

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-001

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年1月9日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

本次延期及内部投资结构调整事项是公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

依据相关法律法规规定，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《独立董事议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事议事规则》。

（四）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会的正常运行，同意调整第三届董事会审计委员会委员，同意选举董事齐先锴先生为审计委员会委员，与刘海云女士（审计委员会主任委员）、张世伟先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于对新疆和泰热力有限公司提供财务资助及业务合作的议案》

公司向新疆和泰热力有限公司提供 10,000 万元的财务资助。本次财务资助是公司基于在新疆乌鲁木齐地区拓展供热托管运营、投资运营、转供热等业务谋划，拟向新疆和泰热力有限公司提供财务资助（借款）并形成紧密业务合作关系而做出的审慎决定，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事杨立新先生投弃权票，弃权理由：对新疆地区供热行业状况不熟悉，无法作出专业的判断并发表意见，故弃权。

董事黄立甫先生投弃权票，弃权理由：对新疆地区供热行业状况不熟悉，且对拟开展合作标的企业的资信情况无法做充分核实了解，无法对本事项作出判断并发表意见，故弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

部分审议事项，需要提交股东大会进行审议。公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日