

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-012

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、王建文先生、谷文彬先生七人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，

公司第四届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。

（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名黄侦武先生、崔洪芝女士、高永峰先生、武恒光先生四人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意公司针对目前现有的独立董事工作制度进行修订，并同意修订后的《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意公司针对目前现有的审计委员会工作规则进行修订，并同意修订后的《审计委员会工作规则》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会工作规则》。

（五）审议并通过了《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意公司针对目前现有的提名委员会工作规则进行修订，并同意修订后的《提名委员会工作规则》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《提名委员会工作规则》。

（六）审议并通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意公司针对目前现有的薪酬与考核委员会工作规则进行修订，并同意修订后的《薪酬与考核委员会工作规则》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《薪酬与考核委员会工作规则》。

（七）审议并通过了《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意公司针对目前现有的战略委员会工作规则进行修订，并同意修订后的《战略委员会工作规则》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及指定媒体的《战略委员会工作规则》。

(八) 审议并通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意公司制订独立董事专门会议工作制度，并同意制订后的《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《独立董事专门会议工作制度》。

(九) 审议并通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同意 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案，并同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十) 审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年3月22日