

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-088

特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江苏爱诺金属材料有限公司增资 500 万元暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-089)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 董事许颀回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日