

2022 年年度股东大会授权委托书

青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告及其摘要的议案》及《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

青岛德固特节能装备股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》, 本议案经出席本次股东大会审议, 现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2022 年度, 母公司实现净利润为 67,581,827.99 元, 加上(减)《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司本年度可供提取法定盈余公积为 6,758,182.97 元, 加上母公司年初未分配利润 196,003,108.42 元, 扣除 2021 年分配利润 10,000,000.00 元, 合计可供股东分配的利润为 244,268,837.22 元。根据合并报表, 母公司拟按可供分配利润孰低的原则, 截至 2022 年 12 月 31 日, 母公司期末未分配利润为 246,826,755.14 元; 截至 2022 年 12 月 31 日, 合并财务报表未分配利润为 244,268,837.22 元。根据公司拟分配的股利总额, 按照分配比例折算的结果, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 244,426,837.22 元。

结合公司发展现状、盈利水平及资金状况, 为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要, 公司董事会审议通过 2022 年年度利润分配预案如下: 以公司现有总股本 150,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 合计派发现金股利 1,500.00 万元, 不以资本公积金转增股本, 不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。

二、利润分配预案的审议程序
按照利润分配的股本总额及基数, 按照每股分配比例不变的原则确定分配总额, 如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

三、公司履行的决策程序
(一)董事会、监事会
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》, 并同意将该预案提交股东大会审议。
公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》, 并同意将该预案提交股东大会审议。

四、风险提示
1. 本次利润分配预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 对知悉内幕信息的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务, 并进行登记备案。
2. 本次利润分配经公司股东大会审议, 存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件
1. 第四届董事会第十二次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

2023 年第一季度报告披露提示性公告

青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日召开, 会议决议召开公司 2022 年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会名称: 2022 年年度股东大会
2. 会议地点: 公司会议室
3. 会议召开的合法、合规性: 经公司第四届董事会第十次会议审议通过, 决定召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开的日期、时间
1. 现场会议时间: 2023 年 5 月 19 日(星期五) 15:00
2. 网络投票时间: 2023 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日的 9:15-11:30, 9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 09:15-15:00。

三、会议召开的地点
1. 现场会议地点: 青岛德固特节能装备股份有限公司会议室(青岛莱西市烟台路 668 号)
2. 网络会议地点: 深圳证券交易所交易系统投票网址: http://wltp.cninfo.com.cn; 互联网投票网址: http://wltp.cninfo.com.cn

四、会议审议事项
1. 审议《2022 年年度报告》
2. 审议《2022 年第一季度报告》
3. 审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
4. 审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
5. 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6. 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
7. 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
8. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
9. 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
10. 审议《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
11. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

五、会议登记日期、时间
1. 登记日期: 2023 年 5 月 15 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会, 也可以书面授权他人出席股东大会和参加表决, 授权委托书如下:
(1) 本人: 姓名、身份证号、持股数量
(2) 被授权人: 姓名、身份证号、持股数量
3. 会议地点: 青岛莱西市烟台路 668 号的会议室
4. 会议主持人: 青岛莱西市烟台路 668 号的其他人员
5. 授权委托书: 授权委托书(加盖公章的复印件)及本人身份证; 出席人员应当携带上述文件的原件出席股东大会。

六、会议地点
1. 登记方式:
(1) 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、股票账户卡进行登记; 受托代理人出席会议的, 应出示本人身份证、授权委托书(加盖公章的复印件)及本人身份证(复印件)及被授权人的有效身份证件。
(2) 法人股东登记: 法人股东亲自出席会议的, 应出示加盖公章的营业执照(加盖公章的复印件)及加盖公章的授权委托书(加盖公章的复印件)和加盖公章的营业执照(加盖公章的复印件)及加盖公章的授权委托书(加盖公章的复印件)和加盖公章的营业执照(加盖公章的复印件)。

七、会议费用
1. 会议地点: 公司会议室
2. 会议费用: 自理
3. 若有其他事项, 另行通知

八、参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的时间: 2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 登录方式: 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的, 请于 2023 年 5 月 19 日 09:15-15:00(大会时间)登录互联网投票系统投票。
4. 网络投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

九、投资者联系
1. 投资者姓名: 刘智江
2. 联系电话: 0532-82293590
3. 传真: 0532-82293590
4. 电子邮箱: dor@qdgt.com.cn
5. 联系地址: 青岛莱西市烟台路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司
6. 邮编: 266300

十、其他事项
1. 出席会议股东的身份证明、授权委托书、股票账户卡等材料于会前半小时到会场办理登记手续。
2. 网络投票的具体操作流程详见附件 1。
3. 会议费用: 自理
4. 会议地点: 青岛莱西市烟台路 668 号
5. 会议费用: 自理

十一、其他事项
1. 投票人: 刘智江
2. 联系电话: 0532-82293590
3. 传真: 0532-82293590
4. 电子邮箱: dor@qdgt.com.cn
5. 联系地址: 青岛莱西市烟台路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司
6. 邮编: 266300

十二、其他事项
1. 投票人: 刘智江
2. 联系电话: 0532-82293590
3. 传真: 0532-82293590
4. 电子邮箱: dor@qdgt.com.cn
5. 联系地址: 青岛莱西市烟台路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司
6. 邮编: 266300

十三、其他事项
1. 投票人: 刘智江
2. 联系电话: 0532-82293590
3. 传真: 0532-82293590
4. 电子邮箱: dor@qdgt.com.cn
5. 联系地址: 青岛莱西市烟台路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司
6. 邮编: 266300

十四、其他事项
1. 投票人: 刘智江
2. 联系电话: 0532-82293590
3. 传真: 0532-82293590
4. 电子邮箱: dor@qdgt.com.cn
5. 联系地址: 青岛莱西市烟台路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司
6. 邮编: 266300

提案名称	备 注	表决意见
100 100 100 100 100	该议案符合《上市公司章程指引》关于累积投票制的相关规定。	同意
1.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》		同意
2.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》		同意
3.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》		同意
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》		同意
5.00 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》		同意
6.00 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》		同意
7.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》		同意
8.00 《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》		同意
9.00 《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》		同意
10.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》		同意
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》		同意

注: 填表表决意见时请在各议案相对应的表决意见中“√”或“□”前一栏勾选。本表为填表参考, 不作为公司股东大会决议的依据, 最终以股东大会决议为准。

一、委托人的身份说明
1. 委托人的姓名或名称
2. 委托人的身份证号
3. 委托人的身份证号
4. 委托人的身份证号

二、受托人的身份说明
1. 受托人的姓名或名称
2. 受托人的身份证号
3. 受托人的身份证号
4. 受托人的身份证号

三、委托事项
1. 委托事项
2. 委托事项
3. 委托事项

四、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

五、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

六、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

七、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

八、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

九、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十一、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十二、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十三、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十四、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十五、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十六、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十七、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十八、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十九、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

二十、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

二十一、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

二十二、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

二十三、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

二十四、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项



低氮燃烧器
3) 专用设备制造
除专用设备制造外, 公司取得压力容器设计资质, A1 级压力容器制造资质, A 级锅炉制造资质, G2 级压力容器安全装置, 取得了美国机械工程师学会(ASME) U 压力容器设计制造资质证书, “气动执行”、“控制”、“控制”等特种设备制造、安装、修理、改造、维修资质, 取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造、安装、修理、改造、维修资质证书。



专用设备制造
(2) 行业特点及发展趋势
1) 节能环保
随着全球能源危机的持续加剧, 节能环保装备制造行业迎来了前所未有的发展机遇。特别是在“双碳”目标下, 国家大力推进绿色能源, 加强节能减排, 加快建设节能环保装备的大国, “节能”、“环保”、“减排”成为行业发展的关键词。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

将风险管理整合到管理流程, 形成全面、全员、全过程、全系统的风险防控机制, 切实全面提升内控体系的有效性, 加快实现高质量发展。

青岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开, 会议于 2023 年 4 月 14 日由电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏文先生主持, 会议有效参与表决董事 3 人, 实际参与表决董事 3 人, 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议, 形成以下决议:
1. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。
2. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。
4. 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。
5. 审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

九、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

十九、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十一、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十四、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

二十九、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

低氮燃烧器
3) 专用设备制造
除专用设备制造外, 公司取得压力容器设计资质, A1 级压力容器制造资质, A 级锅炉制造资质, G2 级压力容器安全装置, 取得了美国机械工程师学会(ASME) U 压力容器设计制造资质证书, “气动执行”、“控制”、“控制”等特种设备制造、安装、修理、改造、维修资质, 取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造、安装、修理、改造、维修资质证书。

专用设备制造
(2) 行业特点及发展趋势
1) 节能环保
随着全球能源危机的持续加剧, 节能环保装备制造行业迎来了前所未有的发展机遇。特别是在“双碳”目标下, 国家大力推进绿色能源, 加强节能减排, 加快建设节能环保装备的大国, “节能”、“环保”、“减排”成为行业发展的关键词。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。

节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。随着“双碳”目标的推进, 节能环保装备制造行业将迎来爆发式增长, 行业景气度将进一步提升。