

证券代码：870344

证券简称：前程能源

主办券商：财达证券

江西前程新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司宜丰办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：廖卫兵
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年

年度报告》(公告编号 2019-012) 和《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长廖卫兵先生向公司董事会提交的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《江西前程新能源科技股份有限公司章程》及《江西前程新能源科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理廖卫兵先生向公司董事会提交的《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务总监胡燕红女士向公司董事会提交的《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]22297号审计报告，截止至 2018 年 12 月 31 日，累计未分配利润余额 6,485,191.91 元。为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2018 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

(1) 财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

(2) 财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，变更后的会计政策能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《江西前程新能源科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-015）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案与董事长廖卫兵先生存在关联关系，廖卫兵先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于江西前程新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则等有关法律法规的要求，对经审计的公司 2018 年度财务报表相关内容进行了核对，编制了《关于江西前程新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，天职业字[2019]22657 号。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于江西前程新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明公告》（公告编号 2019-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提请召开公司 2018 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 12 日在公司宜丰办公大楼会议室召开 2018 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西前程新能源科技股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

江西前程新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日