

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈青
- 6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年报摘要报告》。

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：

不涉及回避事项, 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》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 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：

不涉及回避事项, 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》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理编制了 2018 年度总经理工作报告，提交董事会审议。

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：

不涉及回避事项, 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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 ¥ 228,450.78 元，累计未分配利润为 ¥1,497,546.2 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度

不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及回避事项，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《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

不涉及回避事项，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《关于补充确认股东陈骏夫妇为子公司贷款提供担保关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司于 2019 年 1 月向成都银行股份有限公司温江支行贷款 65 万元，贷款周期为一年，利率：6.525%；于 2019 年 4 月向成都银行股份有限公司温江支行贷款 400 万元，贷款周期为一年，利率：6.525%。此二次贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保，此二次担保行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈青、陈骏属关联方，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《关于预计公司 2019 年度向股东陈青借款的日常性关联交易议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2019 年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈青、陈骏属关联方，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。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度陈骏夫妇为子公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司 2019 年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过 2000 万元，上述贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保，此担保行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈青、陈骏属关联方，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《关于提名陈青、陈骏、谢祥、罗铁生、章红新为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

提名陈青、陈骏、谢祥、罗铁生、章红新先生为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信

联合惩戒对象。

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：

不涉及回避事项, 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《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会。审议以上（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项议案以及《2018 年度监事会工作报告》、《关于提名徐静、陈启刚为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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：

不涉及回避事项, 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

四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日