

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李智华
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规

定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司 2018 年度财务数据具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

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：

不涉及回避表决。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)，及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)

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 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年度经营及盈利状况良好，为积极回报股东，结合公司当前实际情况，公司拟定 2018 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-005)。

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《关于调整公司董事 2019 年度薪酬的议案》；

1.议案内容：

为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的动力，根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定，针对董事 2019 年度薪酬进行调整。

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 2019 年续聘立信会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（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《关于补充预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于补充预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-006）。

2.回避表决情况

李智华先生、杨峰先生、钱程先生涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》；

1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，2019 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》(公告编号：2019-007)。

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。

(十一) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，拟对公司章程进行修改，将参股子公司纳入公司可对外担保对象范围。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-009)。

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。

(十三) 审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，现根据公司章程、对公司《对外担保管理制度》进行修改，将参股子公司纳入公司可对外担保对象范围。

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：

不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于向参股子公司融资提供关联担保的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

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：

董事李智华先生、杨峰先生涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司对外扩大投资建设的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及对市场的调研，公司 2019 年拟于长沙高新区扩大投资建设动力正极材料的产能。

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于对外投资的公告》(公告编号：2019-011)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-012)。

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

(一)《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日