

证券代码：873422

证券简称：风华新能

主办券商：中山证券

## 广东风华新能源股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年3月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶晓春
- 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：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表公司管理层就2019年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在2019年取得的成绩，同时，对公司的党建以及生产、安全、技术、重大项目等经营情况进行总结，并规划2020年的重点工作。

2.议案表决结果：同意7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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《广东风华新能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于批准公司 2019 年度财务报告报出的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务状况及经营成果已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了无保留意见的《审计报告》（文号：众环审字（2020）050122 号），公司拟将 2019 年度财务报告对外报出并报送全国中小企业股份转让系统。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东风华新能源股份有限公司章程》的有关规定，对 2019 年度以下关联交易事宜进行补充确认。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东风华新能源股份有限公司关于补充确认 2019 年度公司关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事叶晓春、杨小平、何超帆回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及业务需要，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事叶晓春、杨小平、何超帆、刘艳春回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规，对公司章程拟进行修改，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东风华新能源股份有限公司章

程》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部的规定，拟对公司的会计政策进行变更，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东及其他关联资金占用情况进行了专项审计并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2020）050078 号），请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于安管部 2020 年第一季度安全生产汇报的议案》

1.议案内容：

提请公司董事会审议公司安管部 2020 年第一季度安全生产汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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

广东风华新能源股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日