

证券代码：430454

证券简称：百大能源

主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司 第三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 21 日
- 2.会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室
- 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 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘淦昌先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》

相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长刘淦昌先生向公司董事会提交的《2019 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：

不涉及关联交易，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《2019 年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

根据《东莞市百大新能源股份有限公司章程》及《东莞市百大新能源股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理刘淦昌先生向公司董事会提交的《2019 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：

不涉及关联交易，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）审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人王玉梅女士向公司董事会提交的《2019 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：

不涉及关联交易，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《2020 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》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《2020 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：

不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》。

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》。

1.议案内容：

公司董事会针对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，进行保留审计意见的专项说明。具体内容详见《东莞市百大新能源股份有限公司董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》。

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：

不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》。

1.议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度归属于挂牌公司净利润-24,655,734.74 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 39,060,000 元、归属于挂牌公司股东权益-15,004,014.99 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额-59,049,012.73 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一且净资产为负。

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：

不涉及关联交易，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《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《东莞市百大新能源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《东莞市百大新能源股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-036）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《东莞市百大新能源股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-037）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《东莞市百大新能源股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-039）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-040）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-041）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-042）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-043）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十八）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-044）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十九）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-045）。

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：

不涉及关联交易，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。

（二十）审议通过《关于制定<东莞市百大新能源股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-046）。

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：

不涉及关联交易，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。

（二十一）审议通过《关于制定<东莞市百大新能源股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《东莞市百大新能源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-047）。

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：

不涉及关联交易，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。

（二十二）审议通过《关于召开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》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2020年5月15日10:00在东莞市百大新能源股份有限公司会议室召开2019年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，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

《东莞市百大新能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司

董事会

2020年4月23日