

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李海川
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：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

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：

无

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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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：

无

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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：

无

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《2020年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2020年度财务预算方案

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：

无

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 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：

无

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016，以及《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

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：

无

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 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具备证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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：

无

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《关于主营业务变更》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司主营业务变更公告》（公告编号：2020-026）。

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：

无

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-027）。

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：

无

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-018）

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：

无

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《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019）

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：

无

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<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-021）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-022）

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：

无

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《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）

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：

无

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《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司对外

投资管理制度》（公告编号：2020-024）

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：

无

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《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）

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：

无

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《关于公司向银行申请授信向担保方增加反担保措施的议案》
议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第十二次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请不超过 5000 万元人民币授信额度，期限为 2 年。为担保债务能如期履行，公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；公司用与中国铁塔股份有限公司签订的《中国铁塔股份有限公司第二批次梯级钛酸锂电池设备及相关服务采购合同——聚能鼎力》合同项下 68,365,000.00 元应收账款设定

质押反担保；公司实际控制人李海川以其持有的公司 51%股权设定质押反担保。

由于疫情影响，担保方北京海淀科技企业融资担保有限公司需要公司增加反担保措施。现公司拟将与铁塔能源有限公司签订的《铁塔能源有限公司换电磷酸铁锂电池设备及相关服务采购框架协议-聚能鼎力》、《铁塔能源有限公司便携式发电装置设备及相关服务采购框架协议-聚能鼎力》合同项下的全部应收账款出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 6 月 23 日召开公司 2019 年度股东大会审议上述事项。

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：

无

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）《北京聚能鼎力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《2019 年总经理工作报告》

（三）《2019 年董事会工作报告》

（四）《关于 2019 年度财务决算报告》

（五）《关于 2020 年度财务预算方案》

（六）《2019 年度利润分配方案》

（七）《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告》

- (八)《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
- (九)《公司章程修正案》
- (十)《股东大会议事规则》
- (十一)《董事会议事规则》
- (十二)《总经理工作细则》
- (十三)《信息披露事务管理制度》
- (十四)《对外担保管理制度》
- (十五)《对外投资管理制度》
- (十六)《关联交易管理制度》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日