

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：申万宏源

重庆辉腾能源股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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26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4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈正华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。

（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《关于2019年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

有关公司2019年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于2020年4月28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

《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长沈正华代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况，对 2019 年经营情况进行总结和分析、对 2019 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，同时提出 2020 年董事会工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理对董事会负责，并向董事会作《2019 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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：

本议案不涉及回避表决

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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：

本议案不涉及回避表决

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 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止报告期末，公司合并可供分配利润为负数，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司全体董事一致审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度提供审计服务。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于使用闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司准备利用闲置自有资金在累计未赎回金额不超过人民币 2000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及回避表决

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) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

有关公司修订《公司章程》的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关于修订公司章程的公告》（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：

本议案不涉及回避表决

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) 审议通过《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）以及《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司重新修订了《信息披露事务管理制度》，主要内容

包括了【总则】、【信息披露的内容、范围、格式、时间】、【信息披露的原则】、【信息披露的管理】、【信息披露的实施】、【涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度】、【保密措施】、【财务管理和会计核算的内部控制及监督机制】、【附则】等方面。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订对外担保制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，公司重新修订了《重庆辉腾能源股份有限公司对外担保管理制度》，主要内容包括了【总则】、【对外担保的审批权限】、【对外担保申请的受理及审核程序】、【担保合同及反担保合同的订立】、【担保的日常管理和风险控制】、【担保信息的披露】、【附则】等方面。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订关联交易制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司重新修订了《重庆辉腾能源股份有限公司关联交易制度》，主要内容包括了【一般规定】、【关联交易的决策程序】、【关联交易信息披露】、【附则】等方面。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司重新修订了《重庆辉腾能源股份有限公司股东大会议事规则》，主要内容包括了【总则】、【股东大会的召集】、【股东大会的提案与通知】、【股东大会的召开】、【附则】等方面。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司重新修订了《重庆辉腾能源股份有限公司董事会议事规则》，主要内容包括了【宗旨】、【董事会办公室】、【董事会职权的行使】、【定期会议】、【定期会议的提案】、【临时会议】、【临时会议的提议程序】、【会议的召集和主持】、【会议通知】、【会议通知的内容】、【会议通知的变更】、【会议的召开】、【亲自出席和委托出席】、【关于委托出席的限制】、【未出席董事的书面说明】、【会议召开方式】、【会议审议程序】、【发表意见】、【审议议案需要关注的事项】、【会议表决】、【表决结果的统计】、【决议的形成】、【回避表决】、【关于利润分配的特别规定】、【提案未获通过的处理】、【暂缓表决】、【会议

纪要和决议记录】、【董事签字】、【会议档案的保存】、【附则】等方面。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订总经理工作细则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（“公司章程”）及公司实际情况，公司重新修订了《重庆辉腾能源股份有限公司总经理工作细则》，主要内容包括了【总则】、【总经理的任职资格与任免程序】、【总经理的职权和义务】、【总经理办公会议】、【总经理报告制度】、【日常经营管理工作程序】、【附则】等方面。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司对外借款》议案

1.议案内容：

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方重庆普雅医疗器械有限公司提供借款，金额不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款用于重庆普雅医疗器械有限公司的流动资金。借款期限为 2 年，借款年利率为 6%，利息按资金实际使用天数计算，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2020 年 5 月 19 日召开 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：

本议案不涉及回避表决

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

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日