

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙兆明先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东源怡能源股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《山东源怡能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟在 2020 年度内完成全资子公司江苏源怡能源有限公司及内蒙古源怡能源有限公司实缴出资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司建设、投产、运营资金需求，公司拟在 2020 年度内完成全资子公司江苏源怡能源有限公司及内蒙古源怡能源有限公司 100%实缴出资，出资完成后，上述全资子公司的实缴出资额均为人民币 5,158.00 万元。具体实缴出资完成时间以实缴金额到位后当地市场监督管理部门出具的登记文书为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于补充确认购买资产的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司就购买经司法裁定给奈曼旗鼎信投资集团有限公司（以下简称“鼎信集团”）的晨烁天易新能源开发有限公司（以下简称“晨烁天易”）相关资产进行磋商。在磋商期间，依照内蒙古自治区奈曼旗人民法院（2018）内 0525 执 2967-3 号执行裁定书相关条款，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计汇入鼎信集团 74,849,713.83 元，用于归还晨烁天易公司借款。截止目前双方就选定何种收购资产方式未出台明确方案和签署相关协议，鼎信集团从保证我公司合法利益的

角度出发，于 2019 年 12 月 13 日经奈曼旗市场监督管理局核准办理晨烁天易新能源开发有限公司股东变更登记，奈曼旗鼎信投资集团有限公司占股权比例为 55.09%，内蒙古源怡能源有限公司占股权比例为 44.91%，作为与我公司继续磋商的保证。截止目前磋商工作仍在进行中，公司将在相关购买资产协议出台后详细披露相关信息。现就公司上述拟购买资产事项予以补充确认。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项需求，定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日