

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 28 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：薛江峰
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2019 年年度工作情况予

以汇报。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

据公司章程及相关法律、法规规定，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：

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 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2020 年年度财务预算报告，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专用说明》议案

1.议案内容：

2019 年无控股股东及其他关联方占用资金，具体内容见亚太（集团）会计师事务所出具的亚会 A 专审字（2020）0231 号报告。

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。

（八）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

2020 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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。

（九）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

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：

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《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会 A 审（2020）0473 号），董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见于公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2020-007）

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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司信息披露管理制度》公告。（公告编号：2020-008）

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《关于补充确认对外借款》议案

1.议案内容：

公司于2019年7月2日为北京强泰晟达商贸有限公司提供借款700万，并签订为期一年的《借款协议》，借款期限自2019年7月2日至2020年7月1日止，借款年利率为2%。

公司于2019年7月2日为亿达元晟（北京）资产管理有限公司提供借款20万，并签订为期一年的《借款协议》，借款期限自2019年7月2日至2020年7月1日，借款年利率为2%。

以上对外借款详见公司于2020年4月30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）上发布的《关于对外借款的公告（补发）》（公告编号：2020-009）

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。

（十三）审议通过《关于召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2020年6月26日召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司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：

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

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年4月30日