

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

## 山东宏力热泵能源股份有限公司 第二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6月29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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于奎明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事杨金学因疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈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4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2020 年度财务预算报告>》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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续、稳定和健康发展，为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，以及维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于 2019 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于 2019 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京永拓会计师事务所（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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于核销其他应收款》议案

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中形成的其他应收款中的长期挂账预付款、催收无果的离职员工借款进行清理，并予以核销；截止 2019 年 12 月 31 日，本次核销的长期挂账预付款合计 880,000.00 元，本次核销的离职员工借款合计 210,212.55 元，都计入坏账准备。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事个人原因：由于作为外部董事，对公司情况了解不够，为了真实体现其他董事的表决意见，对该议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日