

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年4月9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：2021年3月30日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：朱卫明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计”）作为公司2020年度的财务审计机构，现希格玛会计将出

具 2020 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2020 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2020 年年度报告及年报摘要。

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，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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2020 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2020 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2020 年利润分配预案。

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，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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2020 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2020 年公司的投资情况、2020 年经营管理

工作总结、2021 年经营计划及目标。

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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，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《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2021 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2021 年的财务预算。

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，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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及 2020 年半年度已分配过利润等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 9 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朱卫明、李香为关联关系人，回避此项表决。

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 2021 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2021 年度拟向银行申请不超过 3000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资，具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司申请授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司 2021 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体授信额度、期限、利率、费率等以公司与银行签订的合同文本为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2020 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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日