

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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14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日以专人送达、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宗贤
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于2020年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年度总经理履行职责情况以及公司存在的问题和今后努力方向。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司的经营情况以及公司的发展战略。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《柏克莱：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）内容及《柏克莱：2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年度主要财务指标情况进行审议。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2020 年公司实际经营情况及 2021 年公司的发展计划，编制了 2021 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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：

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《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2021]006450号审计报告，截止2020年12月31日公司累计未分配利润-2,307,460.63元，现提议不对报告期末累计未分配利润进行分配，也不用资本公积转增股本。

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《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《柏克莱：2020年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2021-003)内容。

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。

(九) 审议通过《关于利用闲置资金购买金融理财产品的议案》

1.议案内容：

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步发挥资金效益，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设所需资金以及确保资金安全的情况下，拟使用公司(含子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司)部分闲置资金进行投资理财，增加闲置资金的收益，详见股转平台发布的《关于利用闲置资金购买金融理财产品的公告》(公告编号：2021-007)。

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：

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《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2021 年日常关联交易总额 15 万元。

2.回避表决情况

本议案陈宗贤与陈艳霞、陈杰、陈鹏系父女（子）关系，故回避表决；非关联董事不足 3 名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、2020 年年度报告确认函

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日