

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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20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4月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及其报告摘要予以汇报。

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：

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度工作情况。

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) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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：

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

基于公司 2020 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2020 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：

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《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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《关于对外投资设立参股公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟与自然人林继欢、自然人甄强共同出资设立参股公司湖北中和集利能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 350 万元，林继欢认缴出资 325 万元，甄强认缴出资 325 万元。具体信息以参股公司工商登记为准。

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《关于公司申请银行续贷暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司汉阳支行（以下简称“农商银行”）申请续贷不超过人民币 2000 万元的贷款，期限两年，公司以自有知识产权质押及关联方资产为上述贷款提供担保，具体贷款额度及期限以与农商银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈钢、陈捷夫回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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《武汉华商低碳能源股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事陈钢、宗瑞文、陈捷夫回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2021 年 5 月 18 日召开 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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日