

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气股份有限公司 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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 戴继涛
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会就公司2020年度公司总体经营情况、公司2021年的发展规划、董事会工作情况作工作报告。

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

戴继涛先生作为公司总经理，向董事会汇报了《2020 年度总经理工作报告》，报告反映了 2020 年度落实董事会决议及经营管理等工作情况。

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《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

2021 年 4 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通）出具的标准无保留意见的大华审字[2021]008772 号《河南太能电气股份有限公司 2020 年审计报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2020 年度的经营情况和财务情况。

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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，审议公司 2021 年度财务预算报告内容。

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。

（六）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 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）对外披露《河南太能电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《河南太能电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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》议案

1.议案内容：

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人戴继涛系公司关联方，此次交易构成关联交易，董事

戴继涛回避表决。

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 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

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，聘期为一年。

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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会【2017】22 号），根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。具体详见 2021 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南太能电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年年度股东大会，审议上述事项。

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**

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2021年4月22日