

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：沧能股份会议室
- 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王建文
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李景春先生在 2020 年度执行了股东大会和董事会的各项决议，完成了 2020 年度经营目标，编制了《2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度

公司运营情况作了具体报告，并对公司 2021 年度的工作做了规划，提交公司董事会审议。

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，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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司董事会的工作及治理情况作了具体报告，并对 2021 年度公司董事会的工作做了规划，提交公司董事会审议。

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，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司组织编制了《沧能电力装备股份有限公司 2020 年年度报告》《沧能电力装备股份有限公司 2020 年度报告摘要》，提交公司董事会审议。

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露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）上的《2020 年年度报告》（公司编号：2020-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况和财务情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》，提交公司董事会审议。

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，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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2021 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

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，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 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，预计 2021 年公司控股股东河北兴宁房地产开发有限公司，实际控制人王建文，董事、总经理李景春，董事边僧华，董事、副总经理马群增为公司银行借款提供 150,000,000.00 元的连带责任担保。

公司关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于确认 2020 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2020 年李景春为公司担保贷款共计 25,000,000.00 元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《沧能电力装备股份有限公司章程》《沧能电力装备股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 18 日 10 点在公司会

议室召开 2020 年年度股东大会，审议下列议案：

1. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
7. 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
8. 审议《关于确认 2020 年度关联交易的议案》

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，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

沧能电力装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日