

证券代码：870154 证券简称：伊发电力主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼二楼会议室
- 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19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郑胜友
- 6.会议列席人员：郑央露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《公司法》及《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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
详见2020年度董事会工作报告公司治理部分
- 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：

不适用

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年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理履职报告

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：

不适用

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《江西伊发电力科技股份有限公司 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：

不适用

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：

2020 年度财务决算报告

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：

不适用

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：

2021 年财务预算

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：

不适用

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《2020 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司权益分派预案公告（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：

不适用

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《关于续聘公证天业事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》  
议案

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（2021-008）

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：

不适用

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）

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：

不适用

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《关于补充预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 8 日预计了 2021 年日常性关联交易（详见关于预计 2021 年日常性关联交易的公告（2021-001）），其中预计公司高管、公司控股股东给公司提供关联担保的额度为 8000 万元，控股股东无偿短期拆借资金额度为 8000 万，但鉴于公司业务快速扩张，公司银行贷款预计将会超出相关额度，故拟提升关联担保额度为 11000 万元，控股股东无偿短期拆借资金额度为 9000 万。（详见预计日常性关联交易公告（2021-009））

2.回避表决情况

公司董事回避表决

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。

### 三、备查文件目录

第二届第十次董事会会议通知、董事回执、董事会决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日