

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 04 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长嵇春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法规、法律的规定。

（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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2020 年公司董事会运作情况拟定了 2020 年度董事会工作报告。

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，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：

公司总经理根据 2020 年公司的生产经营情况拟定了 2020 年度总经理工作报告。

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，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《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-004)。

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《公司 2020 年度年报及摘要》议案

1. 议案内容：

公司拟制了 2020 年度报告及摘要，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-005) 及《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告》(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：

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务状况，拟定了 2020 年财务决算报告。

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：

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《公司 2021 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2021 年度财务预算方案》，对 2021 整年度的公司运营作出合理预算。

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：

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《补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏中能化学科技股份有限公司补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额公告》

（公告编号：2021-007）。

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：

关联董事嵇春荣、王丽雯回避表决。

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《公司预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

关联董事嵇春荣、王丽雯回避表决。

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《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（十）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2020 年利润分配方案：2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

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，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。

（十一）审议通过《召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年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：

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。

(十二) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（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，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、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日