

证券代码：838944 证券简称：中元成主办券商：申万宏源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王璿
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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：
经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司未来业务发展。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

采购、接受劳务

关联交易对象 名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据

中燕恒成能源 (大连)有限公司	公司合营企业	采购商品、接受 劳务	不超过 1000 万元	市场价格
东营天喜化工有限 公司	公司合营企业	采购商品、接受 劳务	不超过 1000 万元	市场价格

接受财务资助

关联交易对 象名称	关联关系	关联交易性 质	预计交易金 额	利率及确定 依据	借款期限
北京中元方 弘投资股份 有限公司	公司控股股 东	接受财务资 助（公司为 借入方）	不超过 4000 万元	利率为 0	短期
王著	公司股东	接受财务资 助（公司为 借入方）	不超过 3000 万元	利率为 0	短期

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，王瑾、王著、刘东回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日