

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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 15 日
5. 会议主持人：柳谦
6. 会议列席人员：监事、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《2020 年年度报告》公告，公告编号：2021-001；《2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-002。

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《2020 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及公司持续发展需要，2020 年度不进行利润分配。

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。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

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《2020 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

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《2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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：

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

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。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，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：

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。

（八）审议通过《提议召开 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》及《公司章程》的规定，向董事会提请于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年度股东大会。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。

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。

（九）审议通过《公司 2021 年度贷款计划》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度贷款计划，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于公司 2021 年度贷款计划公告》，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。

（十）审议通过《补充审议对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司对外投资设立全资子公司，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于补充审议对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：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：

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

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日