

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室结合通讯
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭文杰
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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《关于2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及回避表决。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及回避表决。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务数据具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2020 年年度报告》(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：

不涉及回避表决。

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 2021 年度财务预算报告》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：

不涉及回避表决。

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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-010)，及《2020 年年度报告摘要》(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：

不涉及回避表决。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司可持续发展，拟对公司 2020 年度利润不进行分配。

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：

不涉及回避表决。

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 2021 年续聘立信会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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：

不涉及回避表决。

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《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-016)。

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：

不涉及回避表决。

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《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融资》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，2021 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》(公告编号：2021-013)。

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：

不涉及关联回避表决。

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《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年04月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的公告(公告编号：2021-014)。

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：

不涉及关联回避表决。

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《关于修订公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司修订后的经营范围为：新材料及主营产品研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，房屋租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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：

不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年04月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-015)。

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：

不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-012)。

2.回避表决情况

全体董事为关联董事，均对议案涉及回避表决。

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

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日