

证券代码：870483

证券简称：汇新能源

主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁栢强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合有关《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《北京汇新恒信能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，公司编制了《2020年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官

方网站(www.neeq.com.cn)披露的《北京汇新恒信能源科技股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《北京汇新恒信能源科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》（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：

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，由总经理梁栢强代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的相关规定，结合公司2020年度经营情况，公司对2021 年工作进行了框架性安排，拟定了公司2021年度财务预算计划。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2020年度财务会计报告显示，截至2020年12月31日，公司所有者权益24,695,483.97元，其中：资本公积2,573,419.62 元，盈余公积260,382.42 元，未分配利润-8,516,899.32 元。根据公司的实际情况，拟定公司2020年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

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《关于提请召开 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》和《北京汇新恒信能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于2021年7月21日上午10:00 时召开2020年年度股东大会。

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

《北京汇新恒信能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日