

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8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8月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《武汉华商低碳能源股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《武汉华商低碳能源股份有限公司2021年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，

所包含的信息真实地反映了公司 2021 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告》（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。

（二）审议通过《关于对外投资内容变更》议案

1.议案内容：

2021 年 4 月 20 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，现根据公司经营发展、业务布局的需要，对外投资内容拟作调整，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整对外投资内容的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本次交易涉及关联交易，董事陈捷夫担任对外投资公司的监事，董事长陈钢为陈捷夫父亲，故董事陈钢、陈捷夫回避此次表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司因受疫情影响，经营业绩受损等原因，导致未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《武汉华商低碳能源股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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：

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日