

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三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：2022年4月18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：2022年4月7日以专人送达、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宗贤
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于2021年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度总经理履行职责情况以及公司存在的问题和今后努力方向。

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 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度公司的经营情况以及公司的发展战略。

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《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《柏克莱：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）内容及《柏克莱：2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）内容。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2021 年公司实际经营情况及 2022 年公司的发展计划，编制了 2022 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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：

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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2022]002863号审计报告，截止2021年12月31日公司累计未分配利润-9,600,496.25元，现提议不对报告期末累计未分配利润进行分配，也不用资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《柏克莱：2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006）内容。

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《关于利用闲置资金购买金融理财产品的议案》

1.议案内容：

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥资金效益，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设所需资金以及确保资金安全的情况下，拟使用公司（含子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司）部分闲置资金进行投资理财，增加闲置资金的收益，详见股转平台发布的《关于利用闲置资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

(十) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请借款续期的议案》

1.议案内容：

2020年1月8日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额：800万元，期限为2020年1月8日至2021年12月31日。公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期12个月，具体期限、额度、条件以银行核准为准。

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司截至2021年12月31日，经审计的财务报表，公司未分配利润累计为-9,600,496.25元，实收股本为20,000,000.00元，未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-012)。

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、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、2021 年年度报告确认函

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日