

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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19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6日以电话方式发出
5. 会议主持人：张至栋
6. 会议列席人员：公司高管及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事召集、董事长张至栋主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《公司2021年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

公司2021年度总裁工作报告

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：

无

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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 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：

无

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《公司 2021 年年度报告和摘要》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告和摘要

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：

无

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 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：

无

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《公司 2022 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

公司 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：

无

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《公司 2021 年利润分配方案 》

1.议案内容：

公司 2021 年利润分配方案

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：

无

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《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案

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：

无

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《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 10000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张至栋回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公

司最高不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

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：

无

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《关于召开能拓能源股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，详见《能拓能源股份有限公司 2021 年度股东大会通知》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提名陈力为新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，叶继德辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司提名陈力为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

无

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《关于任命吴微为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟聘任吴微女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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）审议通过《关于任命魏秀丽为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟聘任魏秀丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏秀丽回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认子公司、孙公司股权转让事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司与江苏汇宝和建设工程有限公司于 2021 年 12 月 28 日签订的《股权转让协议》，同意公司将所持有的江苏仁富欣建设工程有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏汇宝和建设工程有限公司，股权转让基准日为 2021 年 12 月 28 日。江苏仁富欣建设工程有限公司于 2021 年 8 月 26 日将所持有的江苏侨乾建筑工程有限公司及其所属全资子公司徐州丰邑路桥劳务有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏派安建设有限公司。

苏州铭普建设工程有限公司由于公司发展战略调整，2021 年 4 月该公司股东会决议公司注销。于 2021 年 5 月 8 日办妥注销手续。

能拓能源股份有限公司与江苏汇宝和建设工程有限公司、江苏派安建设有限公司均无业务往来，同时均不存在关联关系。

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：

无

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

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日