

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承销保

荐

## 北京中元成能源技术股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：王璿
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2021年度董事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

#### （七）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

## 采购、接受劳务

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中燕恒成能源（大连）有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	不超过 1000 万元	市场价格
东营天喜化工有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	不超过 1000 万元	市场价格

## 接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限
北京中元方弘投资股份有限公司	公司控股股东	接受财务资助（公司为借入方）	不超过 4000 万元	利率为 0	短期
王著	公司股东	接受财务资助（公司为借入方）	不超过 3000 万元	利率为 0	短期

## 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，王璿、王著、刘东回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

董监高签字确认的《董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确

认意见》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日