

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
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19日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：郑胜友
6. 会议列席人员：郑央露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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》

##### 1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司2021年年度报告》（2022-003）公

公司治理治理部分

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：

不适用

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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理 2021 年履职报告

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：

不适用

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

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：

不适用

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《2021年财务决算报告》

1. 议案内容：

2021年公司财务决算报告

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：

不适用

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年财务预算报告》

1. 议案内容：

2022年财务预算的报告

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：

不适用

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《2021年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司2021年度权益分派预案公告  
(2022-005)

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：

不适用

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《关于续聘公证天业事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（2022-006）

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：

不适用

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《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2022 年公司拟申请不超过 10000 万元银行贷款，并由关联方提供担保。具体额度以银行审批为准。

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：

不适用

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）

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：无

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) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-002）

2.回避表决情况

关联董事郑胜友、石爱荷、孔莉、黄美娟回避表决

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。

(十一) 审议《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力股份有限公司关联交易的公告（2022-009）

2.回避表决情况

郑胜友、石爱荷、黄美娟、孔莉回避表决

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**

第二届董事会第十三次会议通知、董事回执、董事会决议

江西伊发电力科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日