

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

大连汇能科技股份有限公司 第四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27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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐昶斗
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《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：

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《2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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：

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 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《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：

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 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《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：

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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，大连汇能科技股份有限公司（以下简称公司）经营出现亏损，2021 年度净利润为-2,025,204.95 元，2021 年度期末未分配利润累计金额为-7,177,040.31 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,300,000.00 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》
(公告编号 2022-017)。

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：

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 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 (公告编号：2022- 014)《大连汇能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

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 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

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

《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日