

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承销保荐

西屋港能企业（上海）股份有限公司 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：上海市
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈松进
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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。
董事陈松进因疫情居家办公以通讯方式参与表决。
董事陈益莹因疫情居家办公以通讯方式参与表决。
董事龚春其因疫情居家办公以通讯方式参与表决。
董事黄楠因疫情居家办公以通讯方式参与表决。
董事柯琪云因疫情居家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报公司 2021 年董事会工作情况。

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：-

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：-

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》及《西屋港能企业（上海）股份有限公司 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：-

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2022 年生产经营的顺利完成，暂不对 2021 年度进行权益分派。

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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

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：-

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司《投资者关系管理制度》第一百六十三条拟增加：

“公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司治理水平，树立公司良好的资本市场现象，实现公司价值和股东利益最大化。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成章程修订相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）公司章程修订事宜；
- （2）办理公司章程修正案工商备案登记等相关事宜；
- （3）向审核部门提交材料事宜；
- （4）其他与章程修订相关事宜。

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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 10 日召开 2021 年年度股东大会并审议相关议案。

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： -

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

(一)、《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日