

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 戴继涛
6. 会议列席人员：监事、财务负责人、信息披露负责人列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司2021年度公司总体经营情况、公司2022年的发展规划、董事会工作情况作工作报告。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理，向董事会汇报了《2021 年度总经理工作报告》，报告反映了 2021 年度落实董事会决议及经营管理等工作情况。

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：

该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）审议通过《公司 2021 年审计报告》

1.议案内容：

2022 年 4 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通）出具的标准无保留意见的大华审字[2022]007302 号《河南太能电气股份有限公司 2021 年审计报告》。

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：

该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：

审议《公司 2021 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2021 年度的经营情况和财务情况。

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：

该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：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，审议公司 2022 年度财务预算报告内容。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司拟于 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）对外披露《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

为满足公司研发需求，河南中金基石大数据有限公司提供公司有关监控技术方面的技术开发及支持，预计关联交易金额不超过 34.00 万元。

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：

控股股东、实际控制人戴继涛系公司关联方，此次交易构成关联交易，董事戴继涛回避表决。

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《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟注销控股子公司河南太能售电有限公司。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）。

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：

该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。

（十）审议通过《追认关联交易的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事戴继涛、张浩系关联方，此次交易构成关联交易，董事戴继涛、张浩回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 28 日召开 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。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日