

证券代码：833159

证券简称：力好科技

主办券商：金元证券

江西力好新能源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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5月31日
2. 会议召开地点：江西力好新能源科技股份有限公司会议室
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5月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定要求，公司董事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2021 年资金占用专项报告》

1.议案内容：

公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项审核说明。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》、《公司董事会议规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度计提信用和资产减值的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:](http://)

//www.neeq.com.cn)发布的《关于2021年度计提信用和资产减值的公告》(公告编号：2022-016)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-018)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利的开展，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 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：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

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：

关联董事蔡桓、林珊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西力好新能源科技股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易公告》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

根据苏公 W[2022]A1097 号重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021

年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，将情况进行说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江西力好新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

董事会

2022年6月1日