

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚臻
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长成新能股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号为：2022-【023】）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《长成新能股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-【027】）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《提议召开 2022 年度第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

提议召开 2022 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十三次会议董事会决议；
- (二) 公司董事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》的确认意见。

长成新能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日