

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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18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8月8日电话通知
5. 会议主持人：贾荣东
6. 会议列席人员：董事会秘书贾苏媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《湖北华工能源股份有限公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）的《湖北华工能源股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-021）。

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《关于公司 2022 年半年度未分配利润转增股本》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年半年度权益分派预案公告》（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。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

### （三）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

修改《公司章程》第六条，公司注册资本，原内容为：公司注册资本为人民币 1500 万元（大写人民币贰仟陆佰捌拾陆万元整），变更为：公司注册资本为人民币 **1830** 万元（大写人民币壹仟捌佰叁拾元整）。

修改《公司章程》第十四条，原内容为：公司的经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；对外承包工程；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）。变更为：公司的经营范围：一般项目：节能管理服务；**合同能源管理；大数据服务；网络技术服务；**物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；**智能水务系统开发；**机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；**对外承包工程**（以登记机关核定为准）。

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《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更  
更登记及章程备案等事宜》的议案**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更登记及章程备案等事宜。授权期限自本次股东大会审议通过之日起三个月。

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《关于追认对外担保》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《补充确认对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-024）。

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：

该议案涉及关联事项，贾荣东回避表决。

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《关于提名公司董事候选人》的议案**

1. 议案内容：

因本公司董事李玉梅女士辞去董事职位，提名莫晓君先生为公司董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022年8月18日