

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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22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11日以专人送达、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宗贤
6. 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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）发布的《柏克莱：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）的公告内容。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行申请借款续期的议案》

1.议案内容：

公司以及全资子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司（以下简称“子公司”）与珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行签订的《流动资金借款合同》将于 2022 年 8 月 28 日到期。公司根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 24 个月，预计金额不超过 1300 万元，具体期限、条件以银行核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2022 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2022 年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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司未审计的 2022 年半年度财务数据显示，截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-11,053,553.84 元，实收股本为 20,000,000.00 元，未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日