

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

董事叶翠华因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《武汉华商低碳能源股份有限公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。

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：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

由于受新冠疫情影响，许多客户经营受损严重，削减了相关预算，部分项目延缓执行或取消；同时为了规避业务风险，公司主动大幅减少了地产类项目，导致公司经营业绩大幅下降。经过努力虽逐步恢复经营，较上年同期营业收入有所上升，但业务开展未能达到预期效果，承接部分项目毛利较低，公司的运营成本逐年增加，导致发生公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的情况。

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：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（三）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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2022 年 9 月 8 日召开 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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2022年8月24日