

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

主办券商：金元证券

西藏金凯新能源股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心406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19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6. 会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定

以及《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》，报告内容真实、客观、全面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）

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。

三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日