

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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9月20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9月10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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2019年上半年度为弥补资金短缺，增强公司资金流动性同时及时的向客户履行商业约定，保持和建立商业信誉对公司正常经营起到良

好的补给作用，公司向关联人借入资金。详细情况见同日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事吴承胜先生回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认前期偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会审议 2020 年公司为弥补资金短缺，增强公司资金流动性同时及时的向客户履行商业约定，保持和建立商业信誉对公司正常经营起到良好的补给作用，向关联人吴承胜先生、吴燕京先生等人借入资金、担保借款的事项。详细情况见 2021 年 4 月 29 日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事吴承胜回避表决该议案。

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《关于提请召开股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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二十四次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2022年11月3日