

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11月19日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心406室加线上
3. 会议召开方式：现场加视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以简讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
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年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

现将公司2022年第三季度财务报表情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2022年第三季度财务报表编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2022 年第三季度财务报表未经会计师事务所审计。

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二十六次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日