

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：石东
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2022 年

度总经理工作报告》，报告对总经理 2022 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，综合 2023 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年年度经营状况编制了公司《2022 年年度报告及摘要》。

详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于本年度公司的经营情况，考虑公司未来发展的需要，提议暂不分配公司 2022 年度利润。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正》

1.议案内容：

公司自查发现以前年度会计处理存在会计差错，现将前期会计差错进行更正。

详情见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023-2024 年度财务审计机构。

详情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披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司职工预算工资总额》

1.议案内容：

根据公司生产经营实际情况，特制定 2023 年度职工预算工资总额方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第四章第十三条国有企业应当将党建工作要求写入公司章程，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详情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披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于增补选举公司董事》

1. 议案内容：

经股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司推荐，拟增补周叶先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

详情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披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2023 年 4 月 18 日下午 15 时召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

(一)《上海海贤能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日