

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月10日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场五楼会议室
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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经营

层编制了《2022年度总经理工作报告》，并向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，并向全体董事作出汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2022年度经营情况，公司对2023年工作进行了框架性安排，拟定了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合《公司法》和《公司章程》的规定，考虑到公司处于高速成长期，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2022年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司2022年度报告》《广东客都旭泰能源股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-020、2023-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司召开了二届十八次董事会和2022年第二次临时股东大会审议通过公司发行8950万股股份购买广东旭泰能源股份有限公司96.24%的股份之重大资产重组交易事项。本次交易完成后，广东旭泰能源股份有限公司成为公司的控股子公司。

公司与广东旭泰能源股份有限公司合并前后均受公司实际控制人杨国刚先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对广东旭泰能源股份有限公司的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2022年期初与2021年相关财务报表数据进行了追溯调整。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整以前年度报告的说明的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，客都旭泰2022年归属于母公司所有者的净利润为17,978,345.46元，累计未分配利润为-91,595,513.82元，实收股本总额为134,500,000.00元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，需对2022年度在公司基本情况，内部制度建设情况，机构设置情况，董事、监事、高级管理人员任职履职情况，决策程序运行情况，治理约束机制，其他等7个方面开展专项自查及规范活动作具体说明。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度在经营中，预计发生日常性关联交易金额合计 13,163 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才、谢庭辉、谢长征、罗文龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信，授信金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币，期限不超过 10 年（含 10 年，自 2022 年年度股东大会决议之日起算），最高授信额度 1 亿元占 2022 年公司审计后净资产 2.09 亿元的 47.85%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事杨国刚先生、叶新金女士（实际控制人夫妇）为公司及控股子公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，所以无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 4 日（星期四）上午 9:00 在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2023年4月10日