

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长童贵安
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司董事到会人数符合法定人数，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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<2022年度总经理工作报告>》议案

1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 <2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

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>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

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>》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

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 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2022 年报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<修订公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容：鉴于公司未来发展规划需求，根据《公司法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，对《贵州绿卡能科技实业股份有限公司章程》部分条款进行修订，包含公司投资者关系条款变更。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2023-010号）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无回避表决情况。

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《关于补充确认成立贵州绿卡能国际文化交流有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司于2022年11月16日设立子公司“贵州绿卡能国际文化交流有限公司”，注册资本为人民币500.00万元，公司持股100.00%；其中公司出资500.00万元，持股比例100.00%。

2.议案表决结果：同意 5 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联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于〈2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 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联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

2022 年 10 月 8 日，公司向公司股东童贵安提供无偿借款 1,000,000 元，对方第一次于 2023 年 3 月 22 日已还 40 万元，第二次于 2023 年 3 月 27 日已还 60 万元，截至 2023 年 3 月 27 日已全部还清。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事童贵安回避表决。

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〈修订公司的经营范围〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，修订公司的经营范围。

修订前公司的经营范围：太阳能光热系列产品、太阳能光伏系列产品、空气能热水器系列产品和“LED、太阳能、路灯”工程的研究生产和营销及进出口贸易；太阳能路灯工程、城市及道路照明工程、量化工程、绿化工程的设计安装施

工及维护。

修订后公司的经营范围：非电力家用器具制造；光伏设备及元器件制造；半导体照明器件制造；电力电子元器件制造；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；人体干细胞技术开发和应用；发电技术服务；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能热利用装备销售；太阳能热水利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售，非电力家用器具销售；家用电器零配件销售；半导体照明器件销售；货物进出口；技术进出口；市政设施管理；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑材料销售；施工专业作业；对外承包工程；工程管理服务；建筑劳务分包；医院管理；依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；医疗美容服务。

2.议案表决结果：同意 5 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联交易，无需回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日