

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：孙学英先生
6. 会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2023 年工作目标。

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。

（二）审议通过《关于公司总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2022 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年工作目标。

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2022 年年度报告》和《陕西秦元热力股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务决算报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2022 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营计划编制了 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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟不进行 2022 年年度利润分配。

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 2023 年融资计划的议案》

1. 议案内容：

该议案按照公司战略目标和预算年度经营计划，结合实际情况，编制的 2023 年度融资计划。

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了 2023 年度面临的有关生产经营方面的形式，确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2023 年度经营计划。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 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）发布的《陕西秦元热力股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联董事孙学英、许磊、杨迪、白超、孙义锋回避表决。

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）审议通过《关于购置生产用车的议案》

1. 议案内容：

公司现有用于生产车辆共 4 辆，随着公司供热区域范围不断扩大，日常外出巡线、检修、维护工作任务日益繁重，故现有车辆近年

来高强度使用，车况日益下降，目前在使用过程中故障频发，已无法满足日常频繁使用。

综合以上情况，为了更好地做好供热管网日常巡检及维护，保证供热管网在采暖季运行正常，公司拟采购生产用车一辆。

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。

（十一）审议通过《关于成立人力资源部的议案》

1. 议案内容：

随着公司“十四五”期间大量新项目的开展，现有人力资源管理已不能满足公司发展需要。公司人力资源管理应该从传统的基础管理向更加市场化、更高层次化、更专业化的人力资源管控方向升级。结合公司未来发展需要，拟成立人力资源部。

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。

（十二）审议通过《关于固定资产报废的议案》

1. 议案内容：

公司拟对达到报废条件的部分固定资产物资进行报废处理。

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。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室召开 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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日