

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 19 日

2. 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长李自成先生

6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。

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的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年度总经理工作情况，公司编制了 2022 年度总经理工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

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。

（二）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：

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于接受湖北中油优艺环保科技集团有限公司管网资产赠予的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于湖北

中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）管网建设的议案。目前该工程已全部完工，中油环保拟与公司签订《资产转让协议》将管网资产无偿转让给公司。

该蒸汽管道长约 700 米，口径为 DN200，中油环保拟直接以账面价值 295 万元将该蒸汽管道的相关所有权无偿转让给公司。

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。

（七）审议通过《关于申请 14.84 亩土地购置费用退回的议案》

1.议案内容：

公司于 2013 年 6 月 25 日取得 14.84 亩（9893.4 平方米）土地的《国有土地使用证》，土地证号为（2013）第 390100083 号，使用性质为划拨公共设施用地，拟计划建设蒸汽加压站项目，后因政府原因导致该项目无法开展，土地闲置。2017 年 11 月，在襄阳市国土资源局襄城分局的主持下，召开该闲置土地处置协商会，对上述原因予以认定，并形成初步处置方案，由襄阳市土地储备供应中心进行评估后与公司签订有偿收回土地协议，并报襄阳市政府批准实施。2018 年 3 月 20 日，襄阳市国土资源局网站上发布公告（XYXC-2018-006-收回），确认该土地因政府原因造成闲置，并根据《闲置土地处置办法》的有关规定，收回该宗土地使用权，注销《国有土地使用证》。

在后续收储过程中，襄阳市土地储备供应中心提出了附加要求，公司未能与其达成一致意见，导致土地未能成功收储。经再度协商后，公司拟放弃土地收储，直接向湖北省自然资源厅申请撤销该宗地的批文，同时申请退回上述 14.84 亩土地购置费用约 184 万元。

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《关于凌晟主管网 1400 米延长线技术改造施工的议案》

1.议案内容：

为优化园区供热管网，提高供热效率，保障园区企业用汽需求，公司拟对凌晟主管网 1400 米进行技术改造施工，预计投资金额不超过 150 万元，工程范围包括管网新建、分汽缸建设等。

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。

（九）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营现状和发展需求，为了解决流动资金问题，公司拟向交通银行股份有限公司襄阳分行申请最高额不超过 1000 万元的信用贷款，贷款期限为一年，利率依申请时的中国人民银行 LPR 确定。具体事宜以签订的借款合同为准

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）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况及未来发展计划，2022 年度公司拟不进行利润

分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（十一）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：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第八次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日