

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：吴达成
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告及 2023 年工作计划已经编制完成，提交公司董事会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,301,739.88 元，为了公司发展需要，公司 2022 年度暂且不进行利润分配。

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。

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

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披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

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。

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《关于变更会计师事务所的公告》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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。

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《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-007）。

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。

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《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请短期流动资金贷款，授信额度 300 万元人民币，授信期限 1 年（实际贷款额度及期限以银行核定为准），用于公司日常经营周转。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-009）

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。

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

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议
决议

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日