

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司 第四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19日
2. 会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦B座12004
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：许超
6. 会议列席人员：全体监事、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自2015年公司引入外部股东天星资本投资款1800万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的70%以上，近年来计提坏账超过2000万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3.回避表决情况：

无

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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自2015年公司引入外部股东天星资本投资款1800万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的70%以上，近年来计提坏账超过2000万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的 70% 以上，近年来计提坏账超过 2000 万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3. 回避表决情况：

无

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的 70% 以上，近年来计提坏账超过 2000 万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的 70%以上，近年来计提坏账超过 2000 万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3.回避表决情况：

无

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的 70%以上，近年来计提坏账超过 2000

万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3.回避表决情况：

无

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 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1.议案内容：

《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的 70%以上，近年来计提坏账超过 2000 万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3.回避表决情况：

无

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《董事会关于非标审计意见的说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《陕西成明节能技术股份有限公司董事会关于非标审计意见的说明》(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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-016)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来，公司经营情况出现严重问题，收入和利润逐年减少，应收账款逐年增加，最高时应收账款占总资产的 70% 以上，近年来计提坏账超过 2000 万，占总资产的一半以上，公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽，违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”

3. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会对上述部分需股

东大会审议的议案进行审议。

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：

无

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日