

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年报摘要报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理编制了 2022 年度总经理工作报告，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为 3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 11,311,016.43 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

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：

董事陈青、陈骏属关联方，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《关于预计 2023 年度公司大股东为公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，预计 2023 年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇累计提供的担保金额均不超过 3000 万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

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：

董事陈青、陈骏属关联方，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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十五条相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具了核查报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立子公司：蜀旺（绵阳）销售服务有限公司（暂定名，实际名称以

工商注册为准），注册地：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 100%。

经营范围：太阳能产品销售、照明器具销售、家用电器销售、通讯设备销售、办公设备销售、办公用品销售、金属材料销售、建筑材料销售、电线电缆销售、煤炭销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、货物进出口、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会。审议以上（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）项议案以及《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日