

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江证券

武汉日新科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电子邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：徐进明先生（董事长）
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，对公司 2022 年度经营管理工作进行全面总结，编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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：

2022 年度，公司围绕经营纲要开展各项工作，为公司后续发展谋求新的拓展点。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，对 2022 年度董事会所开展的各项工作以及执行股东大会决议的情况进行总结、分析，并形成《武汉日新科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2022 年度的主要工作进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《武汉日新科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006），本议案为特别议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《武汉日新科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明的专项报告》，公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营业绩及财务情况，编制了《武汉日新科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，该报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关要求，结合公司 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营计划，编制了《武汉日新科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但不涉及需董事回避表决情况。

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 2023 年度融资计划〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设的资金需要，保障公司 2023 年度经营目标的实现，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司经营管理

层总结 2022 年度融资情况，拟定 2023 年度融资计划。

2023 年度，公司及子公司结合业务发展及资金需求实际情况进行融资，年度融资总额在不超过 125,000 万元额度范围内，由公司股东大会审议并授权董事长（法定代表人）根据公司及子公司的战略目标及生产经营情况进行调整、修订并实施，全权代表公司签署上述年度融资额度内的一切融资有关的合同、协议等各项文件，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批，该年度融资计划有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。2023 年度融资计划包括：

（1）银行融资（拟融资额度 24,600 万元）：包括但不限于以公司及子公司房产、土地、保证金、应收账款、光伏电站等资产作为抵押/质押担保，武汉日新能源有限公司、黄石金能光伏有限公司等合并报表范围内的子公司、公司实际控制人徐进明及其配偶提供连带责任担保等方式向华夏银行、汉口银行、民生银行、广发银行、邮储银行、兴业银行等银行申请融资。

（2）非银行金融机构融资（拟融资额度 100,400 万元）：包括但不限于公司及子公司拟向非银行金融机构以售后回租赁、直租、借款等方式进行融资，签署相关融资（租赁）合同及其他书面文件；同意本单位按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，按时、足额地支付本息、租金等，具体内容以合同签订为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上发布的《预计担保的公告》（公告编号：

2023-008)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的年度经营计划、资金需求和可持续性发展等实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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〈公司独立董事 2022 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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) 上发布的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月25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）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月25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）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举王永轲先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为保障公司董事会战略委员会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会选举王永轲同志为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致；张良玉同志不再担任公司董事会战略委员会委员。

张良玉同志在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟向黄石市融资担保集团有限公司为黄石金能融资担保提供反担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上发布的《武汉日新科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日