

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：董事长王育华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年

的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，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。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2022 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，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）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事，徐国祥、许宏伟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就 2022 年度履行独立董事职责情况予以汇报。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。

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，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，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 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。

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，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐国祥、许宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》(公告编号：2023-011)。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐国祥、许宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》(公告编号：2023-011)。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》等规定，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 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，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。

(九) 审议通过《关于紫泉能源向南京银行南京城北支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的发展和生产经营需要，公司现拟向南京银行南京城北支行申请流动资金授信，敞口额度 2,000 万，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由王育华、丁爱玲夫妇提供保证担保。最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于变更紫泉能源向上海银行南京分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会第四次会议已审议通过了公司向上海银行南京分行申请 2,000 万综合授信的决议，现公司与上海银行南京分行进一步磋商，拟增加紫泉

能源泰州分公司所属的泰州市海陵区美好易居城两处房产抵押，其他授信条件未发生变化。最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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，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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述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，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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日