

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张高锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见《2022年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《2022年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《2023年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见《2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《2022年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《关于公司为常州赛英新能源科技有限公司提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

常州赛英新能源科技有限公司因经营发展需要拟向银行申请借款人民币500万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司及公司全资子公司江苏八益电器有限公司、控股股东张高锋为上述贷款提供保证担保。具体内容详见公司于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）上披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。

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《关于提请召开公司2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2023年5月18日在公司会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日