

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张至栋
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事召集、董事长张至栋主持，会议的召开符合《公司法》、《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《公司2022年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

公司2022年度总裁工作报告

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：

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 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。

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《公司 2022 年年度报告和摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告和摘要

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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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：

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 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。

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《公司 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案

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：

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《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 30000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人

张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张至栋回避表决

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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

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：

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《关于召开能拓能源股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2022 年度股东大会，详见《能拓能源股份有限公司 2022 年度股东大会通知》。

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。

（十）审议通过《关于任命徐波为公司总裁助理的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟聘任徐波先生为公司总裁助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（十一）审议通过《关于补充子公司杭州隆能光伏发电有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

本公司与季冰于 2022 年 7 月签订的《股权转让协议》，季冰将持有的杭州隆能光伏发电有限公司 100%股权以 0 元转让给本公司。杭州隆能光伏发电有限公司于 2022 年 7 月 28 日办妥工商变更登记手续，本公司于 2022 年 7 月 28 日拥有该公司的实质控制权。

杭州隆能光伏发电有限公司仅为监事季冰所设立的空壳公司，自设立以来未从事任何实际经营，注册资本未实缴，各项资产、负债科目余额均为 0，因而经双方协商后定价为 0。

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

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2023年4月26日