

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

## 蔚阳余热发电股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年4月26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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年度工作情况及公司年度经营状况、相关法律法规和《公

司章程》的规定，总经理向董事会汇报 2022 年度工作。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的经营状况等进行审计，出具了编号为“中兴华审字（2023）第 013167 号”的《审计报告》。

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：

本议案无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：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行权益分派。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据前述规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见《2022 年年度报告》《2022

年年度报告摘要》。公告编号：2023-011；2023-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。具体内容详见《蔚阳余热发电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 05 月 20 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议尚需经股东大会审议的相关议案。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》。公告编号：2023-015。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》。公告编号：2023-016。

2.回避表决情况

关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）补充审议《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》。公告编号：2023-017。

2.回避表决情况

关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为2600万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

2.回避表决情况

关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023年4月26日