

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于静
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

《2022年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意6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《<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 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《<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授予经营管理层在上述额度内行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于加大投入促进高新技术研发的议案》

1.议案内容：

为保证公司技术的先进性，公司拟增大对于高新技术的研发投入。投入范围包括：相变蓄热技术、干熄焦、其他余热发电、余热供暖、热泵技术、煤粉锅炉改造、焦化酚氰废水处理、多效蒸发、烟气处理等相关领域。上述项目均在公司经营范围内。投入形式包括：日常研发、现有项目技术改造实验、技术购买、外聘专家团队合作等，总投资额不超过人民币 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于对外提供财务资助延期还款的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，并于 2022 年 12 月 9 日召开了第三次临时股东大会，审议并通过了《对外提供财务资助的议案》，借款期限 180 天，还款日期为 2023 年 5 月 30 日。公司现与介休市衡展贸易有限公司和山西新泰钢铁有限公司签订了“借款合同补充协议”，剩余借款本金 4,200 万元，在 2023 年 4 月 25 日还款本金 1,150 万元，2023 年 7 月 31 日前还款本金 1,050 万元，2023 年 9 月 30 日之前还款本金 1,050 万元，2023 年 11 月 30 日还款本金 950 万元，借款期限内按照借款固定利率 4%以日计息。

介休市衡展贸易有限公司 2022 年 12 月营业收入为 135,153.4338 万元，净利润为 186.8209 万元，资产负债率 67.2%，盈利状况良好，具备偿还能力。

担保方山西新泰钢铁有限公司与公司及借款方均有商务合作，且是公司潜在客户之一，山西新泰钢铁有限公司 2022 年 12 月营业收入 1,717,209.2212 万元，净利润-29,014.1007 万元，资产负债率 89.58%，公司经营正常，具备担保能力。

本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于 2023 年 4 月 27 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）发布的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

山东中移能节能环保科技股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 27 日