

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王长海先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》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7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司前期财务报告存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的相关规定，对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整 2020 年度及 2021 年度财务数据。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正公告》。（公告编号：2023-016）、《关于广东亚太天能科技股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异，需对《2020 年年度报

告及年度报告摘要》及《2021年年度报告及年度报告摘要》进行更正。

更正后报告及报告摘要详见公司于2023年4月27日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-018）、《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2023-019）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-020）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-021）、《2021年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-022）、《2021年年度报告更正公告》（公告编号：2023-023）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-024）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《2022年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2022年年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于2022年计提减值准备》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于2022年计提减值准备的公告》（公告编号为2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年年度报告摘要》(公告编号为 2023-027) 与《2022 年年度报告》(公告编号为 2023-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2023 年度财务预算报告》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号为 2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十二) 审议通过《利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，董事会决议 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十三) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日