

证券代码：831962

证券简称：尚慧能源

主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话、专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长邴湘玲女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于追认为周应龙和汤玉琴向刘涛借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2016 年 1 月 27 日，周应龙与其配偶汤玉琴因资金周转需要，向刘涛借款 300 万元，约定利息为月利 3%，并出具了一张借条，尚慧能源以担保人的身份在借条上盖章，为上述借款提供连带担保。具体内容详见公司于 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）披露的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供担保的公告》（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。

（二）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由总经理汇报 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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董事会 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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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〈2023 年度公司向银行申请授信额度〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟向银行申请授信额度不超过 4,000 万元，并授权董事会办理签署协议等有关事项，期限一年。

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。

（八）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0。

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。

（九）审议通过《关于〈提议召开公司 2022 年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

会议决定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

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。

(十)、审议通过《关于〈续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度审计机构。

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。

(十一)、审议通过《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明，具体内容见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（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。

（十二）、审议《关于〈预计 2023 年度公司日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将预计 2023 年度公司日常性关联交易情况予以汇报。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

2. 回避表决情况

关联董事邝湘玲、许晓东、任旭初回避表决。

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

（一）《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见

（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告的专项说明

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日