

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：余敬龙
6. 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2022年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》，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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度总经理工作报告》，汇报总经理 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：

本项议案不涉及关联方交易，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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）

及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司 2022 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《广东能龙教育股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》，汇报 2022 年审计报告及财务报表情况。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 02630012 号审计报告，2022 年度公司归属于挂牌公司股东净利润为 2,308,884.43 元，公司期末未分配利润为-74,859,141.51 元。根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 02630012 号审计报告），公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年经营情况，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》，汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，编制了《2023 年第一季度报告》。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司管理层按照有关规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明报告。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，拟定了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司在

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《广东能龙教育股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-032）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向金融机构、类金融机构、非金融机构和个人，申请不超过人民币叁仟万元整（¥30,000,000）的综合授信额度（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、应收账款质押贷款、知识产权质押贷款、融资租赁业务、商业保理业务等）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以签订合同为准。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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）审议通过《关于<关联方为公司授信提供担保的关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向金融机构、类金融机构、非金融机构和个人，申请不超过人民币叁仟万元整（¥30,000,000）的综合授信额度（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、应收账款质押贷

款、知识产权质押贷款、融资租赁业务、商业保理业务等)。公司的实际控制人余敬龙先生、公司董事兼副总经理胡红梅女士拟为公司申请授信额度提供连带责任保证担保；公司控股股东中山市能龙股权投资管理有限公司拟为公司申请授信额度提供股权质押担保；公司拟为公司申请授信额度提供应收账款质押担保、知识产权质押担保。上述担保数据及质押数据以实际发生额为准，上述担保人为公司提供保证和质押不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长余敬龙先生、董事胡红梅女士为本议案的关联方，回避对本议案的表决。

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《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司授信相关事宜>的议案》

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会根据实际情况在前述总授信额度内，办理上述融资事宜，并授权董事长签署相关法律文件。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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。

(十四) 审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为

-74,859,141.51 元，公司实收股本为 118,694,375 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对亏损原因进行分析，并提出相应的措施。具体内容详见公司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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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。

（十五）审议通过《关于<召开公司 2022 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟提请公司召开召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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

1、《广东能龙教育股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2023年4月28日