

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林宏日新能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长洪浩
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于控股设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略安排，为更好地拓展公司业务，发挥公司国家级专精特新小巨人企业的技术研发优势，提高公司装备制造及工程板块的业务竞争力，拟在长春投资设立控股子公司长春宏日新能源智能装备工程有限公司（暂定名，最终

以工商注册名称为准)。注册资本为人民币 1500 万元，其中本公司出资人民币 780 万元，占注册资本的 52%；王震坤出资人民币 420 万元，占注册资本的 28%，范云鹏出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质能资源数据库信息系统平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；特种设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；大气环境污染防治服务；大气污染治理；储能技术服务；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王震坤回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日