

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区A02号楼三楼会议室
- 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14日以电话、电子邮件方式发出

- 会议主持人：庞涛
- 会议列席人员：庞涛、孙长江、袁文祥、曾克兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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。

董事闵兰钧因外地出差缺席，委托董事庞涛代为表决。

董事赵江因临时会议缺席，委托董事庞涛代为表决。

董事宋凤英因临时会议缺席，委托董事庞涛代为表决。

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：

审议《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年年度报告及其摘要

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2022 年与广盛实业全资子公司克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，预计发生额不超过 30 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事曾克兵是克拉玛依广盛实业投资有限公司、克拉玛依市广盛供热有限责任公司的法定代表人，对此议案回避表决。

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《关于预计 2023 年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司计划在 2022 年度向银行申请总额度不超过 3000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于油企通业务融资、易采通业务融资、流动资金借款等，担保形式包括但不限于以本公司及股东的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与银行签订的相关文件为准。

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：

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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 2022 年公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。公司董事会提请召开 2022 年度股东大会。详见同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权控股子公司合立智能装备有限责任公司经营问题的议案》

1.议案内容：

授权公司董事长决定：

将控股子公司合立智能装备有限责任公司的专利、技术等按照评估价值整体打包进行出让。如果经评估价值总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 20%以上，或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元，则由公司董事会审议通过后，提请公司股东大会

审议。

合立智能装备有限责任公司的股东为新疆金牛能源物联网科技股份有限公司和王新愚两位股东，王新愚与公司不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日