

光大证券股份有限公司

关于内蒙古金海新能源科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为内蒙古金海新能源科技股份有限公司（证券简称：金海股份，证券代码：832390）在全国中小企业股份转让系统的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等相关规定，结合金海股份自查和日常督导情况，对金海股份 2022 年度的公司治理情况进行了专项核查并出具核查报告。

一、内部制度建设情况

金海股份依据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》的相关规定完善内部制度建设，具体情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会议事规则	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	是

针对 2021 年度自查中存在的尚未建立内幕知情人登记管理制度的情况，金

海股份已于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

二、机构设置情况

根据《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》，金海股份董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名，职工代表大会民主选举 1 名。截至本核查报告出具日，金海股份董事 8 名，其中独立董事 3 名；监事 3 名，其中职工代表监事 1 名；高级管理人员 4 名，其中 1 人担任董事。

（一）2022 年度董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

针对 2021 年度自查中存在的第三届董事会、监事会到期未及时换届的情况，金海股份已于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议和 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届相关议案。

（二）是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	是
提名委员会	是
薪酬与考核委员会	是
战略发展委员会	是
内部审计部门或配置相关人员	是

三、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

(一) 董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不符合任职资格有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员或兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

对于 2021 年度自查中存在的尚未补聘董事会秘书的情况，金海股份已于 2022 年 7 月 19 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了聘用董事会秘书的议案。

(二) 金海股份已聘任独立董事，现任独立董事是否存在以下情形：

事项	是或否
独立董事连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否
独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否
独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否

独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

四、决策程序运行情况

(一) 2022 年董事会、监事会、股东大会召集情况:

会议类型	召开次数
董事会	10
监事会	6
股东大会	4

(二) 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10% 以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	是

针对 2021 年度自查中存在 2020 年度股东大会决议公告遗漏中小股东表决的情况，金海股份已于 2022 年 4 月 29 日发布更正公告进行更正。金海股份 2022 年第一次临时股东大会审议的议案一《关于公司拟在新疆哈密设立子公司投资建设混凝土高塔筒及反向平衡法兰、预应力锚栓组合件生产基地的议案》和议案二《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》存在未提供网络投票方式、未对中小股东的表决情况单独计票并披露的情况，主办券商已督促金海股份于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议和 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会对相关议案进行

了重新审议，提供网络投票方式并对中小股东的表决情况单独计票和披露。

2022年，金海股份不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况；金海股份股东大会未实行累积投票制，存在需要进行网络投票的情形，已按相关规定进行了审议或重新审议。

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

2022年，金海股份股东大会不存在延期或取消情况，不存在取消议案或增加临时提案的情况；股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；董事会、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

五、治理约束机制

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情况：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否

利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

六、其他需要说明的情况

(一) 资金占用情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2022 年金海股份控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在非经营性占用或转移金海股份资金、资产及其他资源的情况。

(二) 违规担保情况

2022 年，金海股份及控股子公司不存在违规担保事项。

(三) 违规关联交易情况

2022 年，金海股份不存在违规关联交易事项。

(四) 其他特殊情况

1、做出公开承诺的控股股东、实际控制人及金海股份有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股	否

转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

2、金海股份或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

七、核查意见

针对金海股份 2021 年度自查中公司治理存在的不足，主办券商已督促金海股份于 2022 年度完成了规范；针对金海股份公司治理中存在 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案未提供网络投票方式、未对中小股东的表决情况单独计票并披露的不足，主办券商已督促金海股份将相关议案重新提交第三届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临时股东大会进行审议，提供了网络投票方式并对中小股东的表决情况单独计票和披露。

经核查，主办券商认为，金海股份 2022 年在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制方面基本符合相关法律法规和业务规则等规定，不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动核查报告》盖章页）

光大证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日