证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：天风证券

江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月28日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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。

董事张春龙、饶俊铭、孙亚辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请报出公司2023年第一季度审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据会计准则的规定编制了《2023年1-3月财务报表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年3月31日的财务状况以及2023年一季度

的经营成果、现金流量进行了审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营运作和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元人民币，购买安全性高、短期低风险型理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该项议案自董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日有效，在该有效期内购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023年5月4日