

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：石东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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。

董事陈海燕因个人原因缺席，委托董事黄劭英代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告对总经理 2023 年度的工作情况作了总结。

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：

无

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了总结。

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：

无

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

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：

无

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 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，综合 2024 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制 2024 年度财务预算方案。

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：

无

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 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年年度经营状况编制了公司《2023 年年度报告及摘要》。

详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于本年度公司的经营情况，考虑公司未来发展的需要，提议暂不分配公司 2023 年度利润。

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：

无

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《关于公司坏账核销》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于坏账核销公告》（公告编号：2024-007）

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：

无

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《关于公司职工预算工资总额》

1.议案内容：

根据公司生产经营实际情况，特制定 2024 年度职工预算工资总额方案。

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：

无

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《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名石东先生、颜达峰先生、冯震华先生、万友青先生、陈海燕女士、张玉婷女士、周叶先生、吴蓓蓓女士、黄劭英女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2024 年 4 月 18 日下午 14 时召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无

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)《上海海贤能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2024年3月28日