

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年报摘要报告》

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：

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2023 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：

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理编制了 2023 年度总经理工作报告，提交董事会审议。

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：

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。

(四) 审议通过《2023 年度权益分配预案》

1.议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润¥7,232,123.74 元，累计未分配利润为¥10,479,545.51 元；截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 1,351,946.43 元，母公司未分配利润为 15,238,922.76 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 40,138,070 股，以应分配股数 40,138,070 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股 4,013,807 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

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《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：

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。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资

金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

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：

董事陈青、陈骏属关联方，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《关于预计 2024 年度公司大股东为公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，预计 2024 年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇累计提供的担保金额均不超过 3000 万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

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：

董事陈青、陈骏属关联方，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

陈青先生因个人原因，辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会现聘任陈骏先生担任公司总经理。

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：

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条的规定“总经理为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由陈青先生变更为陈骏先生，上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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：

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《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司资金周转需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款，金额为人民币陆佰万元，信用方式，期限壹年。本次向银行申请贷款为公司日常经营及业务发展需要，有利于公司的持续经营，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（2024-011）。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会。审议以上（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案以及《2023 年度监事会工作报告》。

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：

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2024年4月2日