

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：傅小军董事长
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2023年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《陕西宇宏新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情

况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2023 年经营情况以及 2024 年工作计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2023 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司股东利益及公司发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年年度暂不进行权益分派。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充确认对外提供借款》的议案

1.议案内容：

陕西宇宏新能源科技股份有限公司的控股子公司陕西建工物联科技有限公司在 2023 年注册成立后，为快速开展机械租赁相关业务，保障业务在推进过程能得到专业公司指导和外部资源协调，双方达成共识，强强联合，发挥各自优势，通过协商双方达成——在发生困难时，双方互相给与帮助。在不影响公司正常经营需要的前提下，陕西建工物联科技有限公司以自有闲置资金分别向陕西森泽汇通建设工程有限公司提供了 20 万元流动资金借款，利率为 0，借款期限：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 20 日，实际还款日为 2024 年 1 月 9 日；向陕西力天皓翔置业有限公司提供了 140 万元流动资金借款，利率为 0，借款期限：2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 30 日，于 2023 年 11 月 27 日归还了 27 万元，借款余额 113 万元于 2024 年 2 月 8 日全部还清。

借款人与出借人不存在关联关系，交易不构成关联交易。本次交易是子公司为保障业务的顺利推进，在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日在公司召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日