

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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18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2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱汉宝
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。

#### （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《公司2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会结合2023年公司治理及运营情况，对2023年董事会工作进行总

结和回顾，同时制定了 2024 年董事会重点工作，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

根据法律、法规及公司章程规定和 2023 年度审计报告，公司编制了《公司 2023 年年度报告》。

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：

公司总经理对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

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：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营情况进行总结，并形成《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《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配。

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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况、公司经营能力、年度经营计划，本着求实稳健的原则编制《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：

公司拟于2024年5月31日由董事会召集举行上海莘阳新能源科技股份有限公司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。

（八）审议通过《关于公司向中信银行漕河泾支行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，公司拟向中信银行漕河泾支行申请800万元信用贷款，授信期限12个月。股东朱汉宝先生、杨秋红女士无偿为上述贷款提供信用担保。

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：

本议案挂牌公司单方收益，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。

（九）审议通过《关于公司向工商银行沪亭北路支行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，公司拟向工商银行沪亭北路支行申请920万元信用贷款，授信期限12个月，股东朱汉宝先生、杨秋红女士无偿为公司申请上述贷款提供房屋抵押担保。

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：

本议案挂牌公司单方收益，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。

(十) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，并且为保持公司审计工作的联系性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日