

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由董事长王魁林主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （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年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《2023 年年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-015)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于出具非标准审计意见涉及事项的专项说明的公告》(公告编号：2024-020)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2024-016)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《租赁关联方房产》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》(公告编号为 2023-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王魁林、王慧娣、王宁龙、关思雯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号：2024-019)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于大股东为公司提供借款》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充确认 2023 年度公司股东王魁林、王慧娣、王宁龙为公司提供无偿借款的情况。为补充公司日常经营所需流动资金，公司大股东预计本年度继续为公司提供财务资金，金额不超过人民币 10,000,000.00 元，本借款为无偿借款，不收取任何费用。

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：

该议案为公司纯受益议案，根据治理规则及章程，该议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日