

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：以现场与视频方式同时进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以数据电文方式发出
- 会议主持人：陈涛
- 会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、杨贺、王立杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，提请公司董事会审议。

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，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《关于 2023 年度董事会决议执行跟踪评估报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会会议审议决策符合《公司章程》及相关管理规定，定期跟踪决议落实情况保证了各项工作高效有序开展，提请公司董事会审议。

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，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）审议通过《关于 2023 年度董事会自我评价报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会自我评价报告对董事会年度工作进行了全面客观的评价，提请公司董事会审议。

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，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《关于经理层承接董事会授权放权事项落实情况报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司全面落实董事会对经理层授权放权事项，严格按照年度计划组织开展各项工作，提请公司董事会审议。

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，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。

（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度审计报告，提请公司董事会审议。

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，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。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008 和 2024-009）。

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，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请公司董事会审议《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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请公司董事会审议《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，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 2023 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前项目建设、各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，2023 年度利润不进行分配，提请公司董事会审议。

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，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 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，提请公司董事会审议。

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，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。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于修订重大事项决策管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司对重大事项决策管理办法进行修订，提请公司董事会审议。

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，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。

(十三) 审议《关于委托大友嘉诚建安公司承揽 3-9 标段外网煤气管线改造施工项目及三通一平项目的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

2.回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-012)。

2.回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

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，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。

(十六) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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，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

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日