

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

## 湖北进源热能供应股份有限公司 第三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21日
- 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李自成先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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。  
董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司2023年度总经理工作情况，公司编制了2023年度总经理工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2023年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，公司编制了 2023 年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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《关于公司 2023 年年度报告与摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《2023 年年度报告摘要》(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。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于增建襄城经济开发区十五号路主干道蒸汽管网的议案》

1. 议案内容：

为保证湖北三沃力源航天科技有限公司成功入驻航天产业园区，公司拟新建600米DN300蒸汽管网项目，预投资金额计不超过290万元，工程范围：从现有3.5公里综合管廊的DN300主管末端（即设计起点）至十五号路主干道湖北三沃力源航天科技有限公司42所院墙外1米（即设计终点）的蒸汽管道。

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。

(七) 审议通过《关于公司2023年年度利润分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2023年年度权益分派。

公司目前总股本为19,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发6.31元现金红利(含税)，共预计派发现金红利11,989,000.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派预案详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日