

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦B座2004室
- 会议召开方式：现场会议+远程会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：许超
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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》

1.议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

无

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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《董事会关于非标审计意见的说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《陕西成明节能技术股份有限公司董事会关

于非标审计意见的说明》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“被执行人未积极履行义务，公司办公用地为被执行标的，该诉讼对公司有实质关联和影响。”

3.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：

详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

无

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日