

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

## 湖南泰通能源管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：柳谦
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定，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《2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《2023年年度报告》公告，公告编号：2024-008；《2023年年度报告摘要》公告，公告编号：

2023-009。

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 年度权益分派议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及公司持续发展需要，2023 年不进行权益分配。

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《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：

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《2023 年财务决算报告议案》

1.议案内容：

2023 年财务决算报告议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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《关于向国药控股（中国）融资租赁有限公司融资的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国药控股）开展融资租赁业务合作，以融资租赁方式，向

国药控股借款融资，公司实际控制人柳谦及其配偶为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司开展融资租赁的公告》，公告编号：2024-013。

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。

（九）审议通过《提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《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 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

湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日