

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长卞新
- 会议列席人员：王联会、李新月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事王俊杰、庞蕊、贾欣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，拟定了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度的运营情况进行了总结，并提出了 2024 年度公司发展的重点工作。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《陕西紫光新能科技股份有限公司章程》等相关规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领公司管理层与全体员工，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，较好完成了各项工作任务。

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 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及其他相关规定，公司编制了 2023 年年度报告，现提请各位董事审议。文件请见附件《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年年度报告》

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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《公司 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司的经营需求和战略部署，为保证公司稳健经营，公司管理层建议：本年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结算至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于公司应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款进行核销处理，核销的长期挂账应收账款共计 6,329,200 元，账龄都是 5 年以上。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议及监事会提交股东大会审议的事项。

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

陕西紫光新能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日