

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：章圣翊
- 会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《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。

（二）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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理根据 2023 年经营管理的开展情况，向董事会作出《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。

（三）审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2024）01319 号），请董事会予以确认。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《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《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《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。

（七）审议通过《关于 2023 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2024-006）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易做出预计。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2024 年 5 月 17 日 10 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

详见公司同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) 上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于确认公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(天衡专字(2024)00788 号)，请董事会予以确认。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的

专项审核报告》（公告编号：2024-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日