

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2023年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《关于延长控股子公司经营期限的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司成立日期 2004 年 9 月 13 日，有效期：2004 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，注册资本 1300 万元人民币。根据业务发展需求，公司拟同意控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司延长经营期限为：2004 年 9 月 13 日至长期。

具体以工商管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计公司 2024 年度财务数据，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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《关于全资子公司江苏八益电器有限公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏八益电器有限公司，注册资本为人民币 5000 万元人民币。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将江苏八益电器有限公司的注册资本由 5000 万元人民币减少至 1000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日