

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 04 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长嵇春荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2023 年公司董事会运作情况拟定了《2023 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据 2023 年公司的生产经营情况拟定了《2023 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2023 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务状况，拟定了《2023 年财务决算报告》，提

交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2024 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》，对 2024 整年度的公司运营作出合理预算，提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事嵇春荣、王丽雯回避表决。

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《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2023 年利润分配方案：2023 年度不进行权益分派，亦不实行资本公积转增股。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请办理融资借款业务》议案

1. 议案内容：

公司计划拟向北京银行股份有限公司南京分行申请办理融资贷款业务，授信金额预计为人民币 2000 万元。相关银行贷款协议、保证协议的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的协议或条款为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《提供保证担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告（追认）》（公告编号：2024-016）。

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：

该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，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。

（十一）审议通过《预计提供担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计提供担保暨关联交易的公告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，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。

(十二) 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日