

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长梁念喜先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》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《2023 年年报及摘要》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，提请董事会审议《2023 年年报及摘要》。

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无需回避

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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司法公司章程的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度预计不进行利润分配。

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无需回避

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，提请董事会审议《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无需回避。

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》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，提请董事会审议《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：

本次议案不涉及关联交易无需回避

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表

董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避

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《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-10,585,544.47 元，已达公司实收股本 20,000,000.00 元的三分之一以上。

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无需回避

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、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日