

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建成董事长
- 会议列席人员：董事会秘书及会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经研究，提名陈建成、朱颖、王小鑫、顾沥沥为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

经研究，提名翁文剑、赵永红、XIONG FENG 为公司第二届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，对 2023 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对 2024 年的董事会工作列出计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度总经理工作的主要内容，尤其涉及经营管理工作进行了总结，在此基础上对公司 2024 年的经营发展列出计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司各位独立董事，根据 2023 年度履职情况，现提交述职报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2023 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年实际经营情况，编制了《2023 年度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年经营实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年经营实际情况和未来发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营工作安排，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2024 年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即 8 万元（含税）/年，向独立董事发放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

2024 年度，在公司担任监事人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度情况确定管理职务薪酬。

2024 年度，在公司担任高级管理职务人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度情况确定管理职务薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经研究，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于确认2023年下半年关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于确认2023年下半年关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈建成、朱颖、顾沥沥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、张国清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈建成、朱颖、顾沥沥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

经研究，拟核销子公司江苏立诺电力工程设计有限公司所属的应收 EPC 款 3,703,700.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经研究，现拟提议召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《第一届董事会第十八次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

