

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券

## 绍兴江悦新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会根据 2023 年工作内容，总结了年度工作报告。

##### 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：

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理负责主持日常生产经营工作，根据 2023 年工作情况，总结了年度工作报告。

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：

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《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司财务状况，董事会总结了 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：

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 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：

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计会计师事务所。并提交股东大会审议。

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：

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关事项。

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：

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。

（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，董事会编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。详情请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的相关公告。

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：

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，为了进一步扩大公司经营规模，提高公司经营业绩，公司决定不进行利润分配。

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：

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。

（十）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司完成了一次股票发行。发行股份 1285 万股，募集资金 1799 万人民币。公司董事会编制了《绍兴江悦新能源科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。

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：

董事章宏烨是定增对象回避表决；浙江寅悦控股集团有限公司（以下简称“浙江寅悦”）是定增对象，董事祝侃是浙江寅悦的法定代表人，董事祝侃回避

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《关于公司主营业务变更的议案》

##### 1.议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，公司营业收入主要为光伏电站的投资运营，占比 100%。由于公司营业收入的类型发生变化导致公司主营业务变更。变更前公司主营业务为信息系统集成服务、技术支持与服务、软件开发与销售和商品销售、光伏玻璃原材料和电池片的销售；变更后主营业务为光伏、风电和储能电站的投资、开发、建设、运营、服务和转让，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其具有金融属性的业务。

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：

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。

#### （十二）审议通过《关于预计对子公司担保额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司为了更好地开展光伏电站的投资、开发、建设、运营等业务，公司预计自 2023 年度股东大会召开之日起的未来 12 个月内，为各级子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的各级子公司提供不超过人民币 25,000 万元的对外担保。

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：

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。

#### （十三）审议通过《关于公司关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司全资子公司山西江悦新能源工程有限公司（以下简称“山西江悦”）拟与舟山豪源新能源有限公司（以下简称“舟山豪源”）签订协议，由山西江悦向舟山豪源就舟山市浙江港航重工机械有限公司 5.9MWp 分布式光伏发电项目提供 EPC 施工总承包服务。合同总价不超过 2500 万元（具体以最终签订的协议为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事祝侃回避表决。

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

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日