

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谷未来
- 会议列席人员：监事、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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理谷未来先生对2023年度公司的运营情况做具体报告，并对公司2024年度的工作做规划。

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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长谷未来先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

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《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 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 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2024 年经营计划，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司产生经营的良好运行，增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，2023 年度不进行利润分配。

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《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeg.com.cn)发布的《河南未来再生能源股份有限公司 2023 年度报告》及《河南未来再生能源股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保障审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会。

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。

(九) 审议通过《<董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（2024-009）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

董事谷未来、谷思雨、谷歌为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年4月30日