

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议于2024年4月29日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年4月19日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体董事以5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）全体董事以5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

（四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司 2023 年末合并报表未分配利润为-5,757,348,295.19 元，2023 年末资本公积金余额为 2,885,834,743.88 元，2023 年末母公司未分配利润为-3,201,622,606.86 元。

公司 2023 年末合并报表未分配利润及 2023 年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，经董事会审慎研究，公司 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

《董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

（七）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，担任公司 2023 年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用公司资金情况专项报告、募集资金专项报告等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2024 年度服务费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》以及独立董事所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）逐项审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬

的议案》。

公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2023 年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈乐伍	董事长、董事会秘书（代行董事会秘书职责）	男	53	现任	12	否
赖其聪	副董事长、副总裁、财务总监	男	44	现任	100.8	否
郭晓月	董事	女	33	现任	0	是
晏帆	独立董事	男	55	现任	10	否
张歆	独立董事	男	66	现任	10	否
秦永军	独立董事	男	53	现任	10	否
王少武	总裁	男	53	现任	84	否
郝身健	副总裁	男	56	现任	84	否
林德贵	副总裁	男	52	现任	67.2	否
樊伟	副总裁	男	48	现任	70	否
合计	--	--	--	--	448	--

本议案表决情况如下：

8.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权，陈乐伍回避表决，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权，赖其聪回避表决，董事郭晓月

对本议案投弃权票。

8.3 非独立董事郭晓月的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.4 独立董事晏帆的薪酬

表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权，晏帆回避表决，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.5 独立董事张歆的薪酬

表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权，张歆回避表决，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.6 独立董事秦永军的薪酬

表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权，秦永军回避表决，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.7 总裁王少武的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.8 副总裁郝身健的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.9 副总裁林德贵的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事郭晓月对本议案投弃权票。

8.10 副总裁樊伟的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事郭晓月对本议案投弃权票。

独立董事所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》以及监事会发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

（十一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 2 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司及子公司拟向非金融机构申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

根据公司及子公司业务发展的需要，董事会同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、信用证、票据融资、信托融资、融资租赁、保理、供应链融资、债权转让融资等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

在符合相关法律法规的前提下，公司经营管理层可根据实际经营情况对子公

司（包括但不限于本次会议审议所列示的子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次担保事项是根据公司及子公司 2024 年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意。

《关于 2024 年度担保额度预计的公告》以及独立董事发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

（十五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议第六届董事会第六十五次会议、第六届监事会第三十九次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

三、备查文件

第六届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日