

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：办公楼会议室三
- 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 日以邮件方式发出
- 会议主持人：顾慧军
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会就 2023 年度履职、主要经营情况及完成的主要工作、2024

年经营目标进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事就 2023 年度履职情况进行述职汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表，并对主要财务数据及指标变动情况进行分析汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会以 2023 年度经营情况为基础，根据 2024 年度公司经营发展规划与市场销售预计，对 2024 年度的收入增长速度保持谨慎判断，对 2024 年度主要指标进行预算估计，该指标不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股派送现金红利 8 元人民币(含税)，资本公积拟不转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、卢勇、楼永辉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《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认和对 2024 年度日常关联交易进行预计，该等关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则进行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、卢勇、楼永辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事顾慧军、汤炳文、段荣生、张勇君、邬松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，现拟以信用担保等方式做担保，申请授信额度累计不超过人民币叁亿壹仟万元，并授权公司董事长在授权额度内与银行洽谈具体授信方案，并签订相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

公司现任独立董事李志成、卢勇、楼永辉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) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行银行结构性存款或银行理财产品的投资，最高额度不超过壹亿元（人民币）的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长在授权额度内与银行洽谈具体方案，并签订相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、卢勇、楼永辉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《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事李志成、卢勇、楼永辉对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 9 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

(一)《湖南华慧新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日