

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：严九江
- 会议列席人员：监事会成员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司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年工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《公司2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会主要工作进行了总结，并依据

经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年主要工作任务。

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，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《公司 2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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，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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)0300549 号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度报告》，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)。

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，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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《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》等相关规定编制了《独立董事2023年度述职报告》，对2023年度履行职责情况进行了总结，详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事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，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年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司2023年度的实际运营情况，公司编制了《公司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，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2024年度财务预算方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司以全面战略规划及2024年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《公司2024年度财务预算方案》。

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，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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力，根据公司 2023 年度的财务情况和 2024 年的发展规划，现提议 2023 年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军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，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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的财务审计完成情况，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军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，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。

(九) 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关

于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

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，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《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原有已使用授信额度及新增授信额度，不含已生效未使用完的授信额度）不超过10000万元，授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等，有效期自股东大会审议通过之日起一年，授信额度、期限、利率等以公司与银行等金融机构签署的协议为准，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得公司关联方同意的前提下，由相关关联方为公司及子公司提供无偿担保。上述事项在预计额度内不必再提请董事会或股东大会审批，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海安华诚新材料有限公司（以下简称“子公司”）需要向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原有授信额度及新增授信额度），授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等，可能需要公司提供担保。

公司预计为子公司提供担保额度不超过6000万元（不含已生效未使用的授信额度），担保金额、方式将视子公司的需求和金融机构的要求来确定，有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述担保事项在预计额度内不必再提请董事会或股东大会审批，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军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，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。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况报告的公告》（公告编号：2024-016）。

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，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。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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，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

- 《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日