

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭艳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、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《2023年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中权益分配政策相关规定，公司拟实施 2023 年度权益分配，分配预案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,057,252.69 元，母公司未分配利润为 24,410,172.49 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.185 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,996,100.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于向光大银行青岛分行申请人民币 1000 万元授信》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，本公司向光大银行青岛分行申请人民币 1000 万元融资综合授信，期限为 12 个月，年利率 3.25%。公司董事长郭艳、总经理王波为本次贷款提供连带责任保证担保。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

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：

公司董事长郭艳、总经理王波为本次贷款提供连带责任保证担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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《关于向北京银行青岛分行申请人民币 3500 万元授信》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，本公司向北京银行青岛分行申请人民币 3500 万元融资综合授信，期限为 24 个月，年利率 3.5%。公司董事长郭艳、总经理王波为本次贷款提供连带责任保证担保。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

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：

公司董事长郭艳、总经理王波为本次贷款提供连带责任保证担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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《关于召开青岛凯能环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《2023 年度权益分派预案》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：

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

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日