

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长谭鑫先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于非独立董事黄金朝先生辞任，公司董事会成员由 11 人变为 10 人，另根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司总经理工作细则>的议

案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订独立董事工作制度公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订股东会议事规则公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订关联交易管理办法公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（八）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订对外投资管理办法公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（九）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订对外担保管理办法公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订募集资金管理办法公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十一）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司利润分配管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司利润分配管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订利润分配管理办法公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十二）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司累积投票实施细则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订累积投票实施细则公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十三）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司承诺管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司承诺管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订承诺管理办法公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十四）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十五）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订信息披露管理制度公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十六）审议通过《关于财务总监辞任及总经理代行财务总监职责的议案》

1.议案内容：

财务总监唐圣林先生因个人原因辞任，不再担任公司任何职务。在公司聘任新的财务总监前，由总经理李鸿邦先生代为履行财务总监职责。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日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《曲靖阳光新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十七）审议通过《关于非独立董事黄金朝辞任的议案》

1.议案内容：

非独立董事黄金朝先生今日提交了董事辞任报告，申请辞任公司董事职务，黄金朝先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数仍符合法定最低人数，其辞任董事职务不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响。

详情请见公司于2024年11月26日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《曲靖阳光新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十八）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2024年12月13日10时在公司会议室召开2024年第三次临时股东会。

详情请见公司于2024年11月26日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《曲靖阳光新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 11 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

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日