

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2024 年度董事会工作报告，并将提请股东大会审议。

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：

该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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2024 年度总经理工作报告。

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：

该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<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2024 年年度报告，并将提请股东大会审议。

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：

该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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2024 年度财务决算报告，并将提请股东大会审议。

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：

该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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年度财务预算报告，并将提请股东大会审议。

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：

该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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘 2025 年年度会计师事务所公告》，公告编号 2025-009。

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：

该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《关于公司预计 2025 年购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年购买理财产品的公告》，公告编号 2024-011。

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：

该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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联交易的公告》，公告编号 2024-013。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事周锦平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分配预案公告》，公告编号 2024-014。

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：

该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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2024-016。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编号 2024-017。

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：

该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《关于因出售资产开具保函暨变更出表担保的议案》

1.议案内容：

（1）公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》：公司拟将湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）100%的股权转让给湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“湖北能源”），最终交易价格、付款条件以最终签订的《湖北兴荆新能源开发有限公司股权转让协议》（以下简称转让协议）为准（详见《公司出售资产的公告》，公告编号 2025-001）。

公司与湖北能源于 2024 年 12 月 18 日签订了正式的转让协议，协议中明确约定：公司向湖北能源申请第二笔股转款时，须提供 19,552,600 元的见索即付银行保函。因此公司于 2025 年 3 月 25 日向湖北能源开具了一份 19,552,600 元的见索即付银行保函。

（2）前期在开发建设东宝牌楼镇 99MW 农光互补光伏发电项目期间，公司为项目公司湖北兴荆新能源开发有限公司的融资建设提供担保，详见 2024 年 2 月 19 日披露的《对外担保公告》，公告编号 2024-006；2024 年 4 月 26 日披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2024-009。分别经过 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会审议通过。

因公司与湖北能源于 2024 年 12 月 18 日签订了正式的转让协议，且在 2024 年 12 月 26 日办理完毕兴荆公司工商变更登记相关手续，兴荆公司已经不再为公司合并范围内的公司。

公司前期为兴荆公司出具的担保，由公司为合并报表内子公司提供担保相应的变更为公司为合并范围外的公司提供担保，即为出表公司提供担保。

上述事项一并提交本次董事会进行审议。

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：

该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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-010。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周锦平回避表决。

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《关于为子公司担保的议案》

1.议案内容：

公司为子公司黄冈兴和电线电缆有限公司提供担保 500 万元。

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，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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》，公告编号 2024-012。

2.回避表决情况

关联董事周锦平、周新贵、毕小林回避表决。

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。

三、备查文件目录

《第六届董事会第十四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日