

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

## 河南未来再生能源股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年3月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理崔杰先生对2018年度公司的运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。

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。

(二) 审议通过《〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长谷未来先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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。

(三) 审议通过《〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司 2018 年年度报告》、《河南未来再生能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

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《〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

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，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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，无须回避表决。

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《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

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：

关联董事耿春霞，对该议案回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因谷未来先生系公司董事长，其为公司提供借款构成关联交易。董事王小梅与谷未来系夫妻关系，故关联董事谷未来、王小梅对该议案回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年年度股东大会。

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，无须回避表决。

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《关于追认关联方为公司向银行借款提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 回避表决情况

谷卫东系公司控股股东、实际控制人、董事长谷未来的兄弟；董事谷歌的父亲，董事王小梅与谷未来为夫妻关系，三者为关联董事，对该事项回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019年3月27日