

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年4月15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4月4日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴雁
- 6.会议列席人员公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-004)、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

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：

无

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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度总经理经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，拟定公司《2018 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：

无

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

无

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 2018 年度财务决算报告》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，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

无

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2018 年度实际经营情况以及 2019 年度经营计划编制了 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：

无

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 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.121489 元（含税）。

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：

无

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度将发生日常性关联交易 17,900 万元。

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：

关联董事吴大庆回避表决。

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《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》（公告编号：2019-008）。

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：

关联董事吴大庆回避表决。

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《关于提名董事候选人》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司董事任免》（公告编号：2019-009）。

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：

无

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的资金购买保本型理财产品。投资金额不超过人民币 3500 万元，在限定额度内，资金可以滚动使用，产品期限不超过 6 个月。

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：

无

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《关于执行 2018 年度绩效考核方案》议案

1.议案内容：

根据董事会确定的绩效考核方案为依据,执行公司 2018 年度绩效考核方案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度绩效考核方案》议案

1.议案内容：

为充分调动公司高层管理人员的积极性,提升公司核心竞争力,确保公司经营目标的实现,落实目标责任管理,特制定与公司 2019 年经营目标相匹配的绩效考核方案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于沫河口工业园佳先化工、中实化学段供热管道工程建设》议案

1.议案内容：

为了满足沫河口企业的用热需求,现拟对佳先化工、中实化学段热网进行建设。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

## 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 6 日召开 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：

无

### 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

与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日