

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴雁
- 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》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2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据2019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《2019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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会对2019年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略及经营计划、公司的投资及董事会日常工作等情况，拟定了《2019年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 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>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 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《2019 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据2019年度实际经营情况以及2020年度的经营计划编制了《2020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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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2019年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020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《关于2019年年度权益分派预案》（公告编号为：公告编号：2020-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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2020年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2020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《关于预计2020年度日常关联交易》（公告编号：2020-007）。

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：

关联董事吴雁、袁鹏回避表决。

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（互保）》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（互保）》（公告编号：2020-019）。

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：

关联董事吴雁、袁鹏回避表决。

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：2020-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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，公司利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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2019 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 2019 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2020 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 2020 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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《蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网工程项目热网建设及改造项目》议案

1. 议案内容：

为了确保高新区、禹会区热用户用热不受影响，我公司拟自建供热管网。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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《关于高端医药产业园、钛谷纳米材料公司、江淮粮油段供热管网项目建设》议案

1. 议案内容：

为了满足沫河口企业的用热需求，现拟进行管网建设。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机》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 2020 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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《关于修订公司章程及相关制度》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2020 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《关于修订公司章程》公告（公告编号：2020-010）、《股东大会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会制度》（公告编号：2020-012）、《监事会制度》（公告编号：2020-013）、《信息披露管理制度》

（公告编号：2020-014）、《关联交易制度》（公告编号：2020-015）、《重大投资决策管理制度》（公告编号：2020-016）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 8 日开 2019 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日