

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

## 浙江先创能源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2019年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《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：

上述议案不涉及关联事项，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《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

上述议案不涉及关联事项，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《2019 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）与《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

上述议案不涉及关联事项，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《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

上述议案不涉及关联事项，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《2020年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

《2020年度经营计划及财务预算方案》。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群、吴慧红回避表决。

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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》（公

告编号：2020-014)。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决。

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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司拟制定新的《信息披露管理制度》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-015)。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《补充确认涉及诉讼的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认涉及诉讼公告》(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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议通过的事项。

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：

上述议案不涉及关联事项，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**

《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日