

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈漫虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）。

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。

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 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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。

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《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度总经理工作报告予以汇报。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 2019 年年度股东大会审议。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2019 年度国电康能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》（众环专字（2020）110091 号）。

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。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项。

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《国电康能科技股份有限公司关于追认控股子公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司关于追认控股子公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 2019 年年度股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉部分条款》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30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《国电康能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-021)。

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。

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《关于聘任崔晓菊为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，公司按照证券法和公司治理规则的规定，拟聘任崔晓菊为国电康能科技股份有限公司财务总监。

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。

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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30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《会计政策变更》公告 (公告编号：2020-033)。

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。

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《关于补发对外投资》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30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《国电康能科技股份有限公司关于补发对外投资的公告》(公告编号：2020-034)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订公司《股东大会议事规则》，具体内容见公司于2020年4月30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《股东大会议事规则》(公告编号：2020-024)。

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。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订公司《董事会议事规则》，具体内容见公司于2020年4月30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《董事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2020年4月30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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-027）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2020年4月30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《对外担保管理制度》（公告编号：

2020-028)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 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《关联交易管理制度》(公告编号：2020-029)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 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《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-030)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2020年4月30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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-031）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2020年4月30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《承诺管理制度》（公告编号：2020-032）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2020年4月30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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-035）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日