

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月29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：2020年6月19日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：郝宝玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表的决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-022）和《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

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。

（六）审议通过《关于聘任吴立攀先生担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任吴立攀先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。吴立攀先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

报告期内，鉴于公司二期扩建项目正在投资建设当中，仍需继续投资，资金需求较大。2020 年初，鉴于 2020 年初公司受疫情影响严重，结合公司 2020 年度生产经营计划，公司需要保有适量的流动资金，为满足公司二期扩建项目建设和公司日常经营的需要，相应减少

公司对外融资借款，有效降低财务费用支出，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益。故决定不进行利润分配。

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。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》(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，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。

（九）审议通过《前期会计差错进行更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 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《前期会计差错更正公告》(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，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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

同意公司于 2020 年 7 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

(1) 审议《2019 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2019 年度监事会工作报告》

(3) 审议《2019 年年度报告及摘要》；

(4) 审议《2019 年度财务决算报告》；

(5) 审议《2020 年度财务预算报告》；

(6) 审议《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见专项说明报告》；

(7) 审议《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见专项说明报告》；

(8) 审议《前期会计差错进行更正》议案

(9) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》；

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：

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。

三、备查文件目录

董事会签字确认的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日