

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021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：2021年6月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郝宝玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《2020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2020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，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。

(二) 审议通过《2020 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 2020 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，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《2020 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《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）和《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

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，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《2020 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《2020 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，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《2021 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《2021 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《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于 2020 年公司受疫情影响，公司亏损严重，结合公司 2021 年度生产经营计划，当下公司最重要的是竭尽全力推进公司的复工复产，2020 年度公司暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 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>) 上披露的《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明》（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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司拟定于 2021 年 7 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。

会议拟审议如下事项：

- 1、《2020年度董事会工作报告》
- 2、《2020年度监事会工作报告》
- 3、《2020年年度报告及摘要》
- 4、《2020 年度财务决算报告》
- 5、《2021 年度财务预算报告》
- 6、《公司 2020 年度利润分配方案》
- 7、《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》
- 8、《监事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》

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《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日