

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

## 江苏舜大新能源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2022年2月23日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2022年2月14日，以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长李进
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《江苏舜大新能源股份有限公司股东大会制度》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-005）。

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：

本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《江苏舜大新能源股份有限公司董事会制度》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-006）。

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：

本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。

**(三) 审议通过《江苏舜大新能源股份有限公司对外投资管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。

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：

本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《江苏舜大新能源股份有限公司对外担保管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-009）。

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《江苏舜大新能源股份有限公司关联交易管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-010）。

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《江苏舜大新能源股份有限公司投资者关系管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-011）。

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《江苏舜大新能源股份有限公司利润分配管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

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《江苏舜大新能源股份有限公司承诺管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-013）。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议应由临时股东大会审议的议案。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日