

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月19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：2022年4月1日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张毅先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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、召开程序符合《公司法》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《关于2021年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20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《2021年年度报告》（公告编号为：2022-008）、《2021年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会对 2021 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略及经营计划、公司的投资及董事会日常工作等情况，拟定了《2021 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度总经理经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，拟定公司《2021 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2021 年度实际经营情况以及 2022 年度的经营计划编制了《2022 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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2021 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 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《关于 2021 年年度利润分配预案》（公告编号为：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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于执行 2021 年度绩效考核方案的议案》

1. 议案内容：

根据董事会确定的绩效考核方案为依据，执行公司 2021 年度绩效考核方案。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度绩效考核方案的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高层管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，特制定与公司 2022 年经营目标相匹配的绩效考核方案。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2022 年度融资计划暨关联方担保（互保）议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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《关于 2022 年度融资计划暨关联方担保（互保）》（公告编号：2022-013）；《安徽汇能动力股份有限公司提供担保及关联交易》（公告编号：2022-014）。

2. 回避表决情况

根据《公司章程》规定：关联董事不参与此议案表决。四名关联董事需要回避，导致出席董事会的非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在中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《安徽汇能动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号为：2022-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《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，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2022 年 4 月 20 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《关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2022-017）。

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：

议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于沫河口工业园雪郎生物段供热管道工程建设的议案》

1. 议案内容：

满足该企业及周边相关企业的用热需求，现拟对雪郎生物段热网进行建设。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 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《安徽汇能动力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2022-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日