

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月19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《2021年年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29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2021年年度报告》（公告编号：2022-001）。

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《2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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。

（三）审议通过《2021 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 2021 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，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《2021 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 2021 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，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。

（五）审议通过《2021 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 2021 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，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《2022 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 2022 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，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《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

情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29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2021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审核报告》众环专字(2022)1110076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，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《关于预计2022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2022年4月29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2022年度日常性关联交易公告》(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：

本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足3人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交2021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《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29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拟续聘会计师事务所公告》(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《关于公司经营性贷款相关规定的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，对于公司日常经营性质的贷款，包括但不限于以银行为主的金融机构进行的间接融资行为，如综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，由股东大会授权董事会对上述事项进行表决并执行。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 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，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

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日