

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：张毅先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见2024年8月16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)披露的《安徽汇能动力股份有限公司2024年半年度报告》，公告编号：2024-026。

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。

(二) 审议通过《关于拟修改〈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2024年8月16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》、《公司章程》公告，公告编号：2024-027、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：

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对股东会议事规则进行修订，详见2024年8月16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）披露的《股东会议事规则》，公告编号：2024-029。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对董事会议事规则进行修订，详见2024年8月16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）披露的

《董事会议事规则》公告编号：2024-030。

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：

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定对《信息披露事务管理制度》进行修订，详见 2024 年 8 月 16 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）披露的《信息披露事务管理制度》，公告编号：2024-032。

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《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）重大投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，并参照中国证监会颁布的其他规章、规范性文件，结合公司实际，对《重大投资决策管理制度》进行了修订，详见 2024 年 8 月 16 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）披露的《重大投资决策管理制度》，公告编号：2024-033。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见2024年8月16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）披露的《对外担保管理制度》，公告编号：2024-034。

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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见2024年8月16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）披露的《关联交易管理制度》，公告编号：2024-035。

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。

（九）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善安徽汇能动力股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，详见2024年8月16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）披露的《投资者关系管理制度》，公告编号：2024-036。

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) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司股利分配行为,推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制,保护中小股东合法权益,根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本股利分配制度,详见2024年8月16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)披露的《利润分配管理制度》,公告编号:2024-037。

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《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范安徽汇能动力股份有限公司(以下简称“公司”)的公司治理结构,加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人(以下简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽汇能动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本承诺管理制度。详见2024年8月16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)披露的《承诺管理制度》,公告编号:2024-038。

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。

(十二) 审议通过《关于安徽佳先功能助剂股份有限公司中压管道项目建设的议案》

1. 议案内容：

公司此次拟建的供热管道项目位于沫河口工业园区，沿淝河中路与金沱路交叉口东北角向南延伸至安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“佳先股份”）围墙西南角止，设计压力为中压（3.2Mpa），采用低支架方式进行敷设，其中过路、过企业大门采用高支架（或桁架）形式通行。项目总投资约为 240 万元左右。

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。

（十三）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟对部分已无法正常使用、不能满足生产和办公要求的资产，进行处置，公司已委托评估机构对闲置资产进行了评估，本次拟处置固定资产账面价值 6,899,234.42 元评估价值 831,681.91 元。对该部分资产进行处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-039）。

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

经与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司
董事会
2024年8月16日