

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

- 会议召开时间：2025年3月5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：2025年2月21日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张毅先生
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年3月6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《2024年年度报告》（公告编号为：2025-004）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2024 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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 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《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 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 2024 年年度利润分配预案》（公告编号为：公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于 2025 年度融资计划暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司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 2025 年度融资计划暨关联方担保公告》（公告编号：2025-007）。

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。三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会审议。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况

依据《公司章程》规定，关联董事不参与此议案表决。三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会审议。

（九）审议《关于追加确认新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 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《关于追加确认新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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。三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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 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《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于蚌埠龙子湖东岸工业集中区供热项目建设的议案》

1. 议案内容：

根据蚌埠龙子湖东岸工业集中区相关企业用热需求，我司拟开展“蚌埠龙子湖东岸工业集中区供热项目”建设，经前期赴现场踏勘，我公司已初步拟定了龙子湖东岸工业集中区一期供热管网建设项目路由，预计全长共计约 3 公里，项目预计投资约 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于温德姆酒店热网工程项目建设的议案》

1. 议案内容：

根据温德姆酒店用热需求，我司拟开展“温德姆酒店热网工程项目”建设，经前期赴现场踏勘，我公司已初步拟定了温德姆酒店热网工程项目路由，预计全长约 750 米，项目预计投资约 340 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事王宇先生因工作变动的原因为辞去董事职务，根据《中华人民共和国

公司法》、《安徽汇能动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东方提名，拟选举张祖勋先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 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 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号为：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

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四届董事会第五次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日