

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-015 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了公司 2022 年度董事会工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2022 年度总经理工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了公司 2022 年利润分配预案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,903.87 万元，加上年初未分配利润人民币-65,446.72 万元，2022 年期末合并报表未分配利润为人民币-24,542.85 万元。

2022 年度母公司实现净利润人民币 41,610.91 万元，加上年初未分配利润人民币-114,367.45 万元，2022 年期末母公司未分配利润为人民币-72,756.54 万元。

公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了公司 2022 年度财务预算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了公司 2022 年度持续关联交易报告。

董事会认为：公司所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司股东的整体利益。公司 2022 年持续关联交易均按照联交所、上交所上市规则相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。公司独立核数师对相关持续关联交易进行了审核，公司独立董事也对 2022 年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了公司 2022 年度资产减值准备计提及核销的议案。

报告期，公司计提减值准备合计 1,940.53 万元，扣除所得税及

少数股东权益因素，影响本公司归属于上市公司股东的净利润为 1,816.91 万元。

董事会同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的规定计提资产减值准备。计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了公司 2022 年度社会责任报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛科技集团”)签署《金融服务框架协议》的议案。

董事会同意公司与凯盛科技集团签署《金融服务框架协议》，由凯盛科技集团于 2023 年度为公司提供融资担保、资金代付等金融服务。其中提供融资担保本金额度计不超过人民币 3.15 亿元，提供的资金代付本金额度累计不超过人民币 20 亿元。有关详情见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢军、马

炎、刘宇权、张冲、孙仕忠回避表决。

13、审议通过了关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。

有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、马炎、刘宇权、张冲、孙仕忠回避表决。

14、审议通过了关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，为建立健全公司全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理机制，董事会同意修订《凯盛新能源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

董事会同意公司召开 2022 年年度股东大会对本次会议相关议案进行审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日