

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届六次董事会决议公告

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。

公司于 2023 年 4 月 18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届六次董事会会议的通知。公司于 2023 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届六次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度利润总额为 -9,809.43 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 -9,654.04 万元。上年未分配利润 -84,902.77 万元，本次可供股东分配的利润为 -94,556.82 万元

鉴于公司累计利润亏损，公司 2022 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：鉴于公司 2022 年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付 2022 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

同意支付 2022 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）

6、审议并通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

7、审议并通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

10、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

项目	2022年拟计提减值金额（元）
应收账款坏账准备	18,673,416.95
其他应收款坏账准备	19,981,506.53
固定资产减值准备	29,853,282.23
在建工程减值准备	70,047.03
合同资产减值准备	143,790.52
长期待摊减值准备	2,746,197.90
合计	71,468,241.16

本次计提相关减值准备减少公司 2022 年度净利润 7,146,82 万元。

独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。

上述议案需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-015）

11、审议并通过《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2023 年度发生日常关联交易的金额约为 6,000 万元。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

上述议案需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）

12、审议并通过《关于西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》；

根据 2023 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限

公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过 30,000 万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

独立董事意见：本次西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及为授信额度内贷款提供担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述议案需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保》（公告编号：2023-018）

13、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

14、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日