

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

**美都能源股份有限公司**  
**第十届董事会第十一次会议决议公告**

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 25 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闻掌华先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。

**（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《公司 2021 年年度报告及摘要》**

**1. 议案内容：**

详情请查阅公司同日发布的公司 2021 年年度报告及摘要。

**2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司董事会审议通过关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司自 2021 年 4 月挂牌成为两网及退市公司，为进一步完善公司应收账款风险管控制度和措施，有效管理应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反应公司财务状况和经营成果，并结合行业特性及公司实际经营状况，公司决定对应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例进行变更。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘文西女士为公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司办公地 4 楼会议室召开 2021 年年度股东大会，详情请查阅公司同日发布的股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2022 年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

公司十届十一次董事会决议

美都能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日