

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：林争晖
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2022 年工作情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事 2022 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2022 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司截至 2022 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2023 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2022 年募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为 -454,456,950.03 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第十届董事会第三次会议决议》。

董事会

2023年4月27日