



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-025

## 中能电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年3月24日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月3日15:00在福建省福州市闽侯上街国宾大道365号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了2022年度工作情况，报告内容涉及公司2022年度经营情况及2023年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东



大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现营业收入131,216.33万元，较上年同期增长27.45%；实现归属于上市公司股东的净利润4,111.40万元，较上年同期增长81.68%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3,700.36万元，较上年同期增100.60%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务决算报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2022 年度拟以总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露



在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产进行了计提资产减值准备及核销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同时公司监事会发表了审核意见，审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华创证券有限责任公司对此报告出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他公告。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同时公司监事会发表了审核意见，审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构华创证券有限责任公司对此报告出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度内部控制自我评价报告》及其他公告。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度社会责任报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十) 审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同时公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十二) 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》**

公司及合并范围内下属公司结合实际经营发展需要，预计自第六届董事会第四次会议至 2023 年度董事会期间与关联方福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司发生日常关联交易总金额合计不超过 1020 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。公司独立董事就



此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司为公司关联企业，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。**

### **(十三) 审议通过《关于下属公司申请融资租赁额度的议案》**

同意公司全资子公司上海熠冠新能源有限公司下属公司萧县熠冠新能源有限公司在本次董事会审议通过之日至 2023 年度董事会审议通过之日期间与非银行类融资机构进行融资租赁交易，采用自有资产售后回租融资租赁方式，融资租赁总额度合计不超过 9,700 万元人民币，融资期限不超过 96 个月。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于下属公司申请融资租赁额度的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **(十四) 审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》**

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 15 亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(十五) 审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》**



为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币 15 亿元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司能够充分了解全资子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率，公司及合并范围内下属公司 2023 年度拟使用自有闲置资金合计不超过人民币 2 亿元进行低风险与收益相对固定的委托理财。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（十七）审议通过《关于制定〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露



在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》**

同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 4 月 27 日 14:30 在公司会议室现场召开 2022 年度股东大会，审议公司 2022 年年度报告、2022 年度财务决算报告等相关事项。同时公司独立董事将在 2022 年度股东大会上做述职报告。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 5、华创证券有限责任公司发表的相关核查意见。



---

特此公告!

中能电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 5 日