

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合，举手表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 李锋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

同意报告对 2021 年度总经理工作的总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意报告对 2021 年度董事会工作的总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度绩效考核报告》

1. 议案内容：

同意按照《2021 年度绩效考核方案》的相关规定发放绩效奖金。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事俞卫、姚联辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 32,087,647.68 元，其中，母公司 2021 年度实现净利润 30,669,841.87 元。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 96,078,040.59 元，母公司资本公积 134,467,835.00 元。

公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，共拟分配现金红利 36,830,000.00 元（含税）。截止 2022 年 2 月 28 日，公司总股本为 73,660,000 股，以此计算，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

本预案详见 2022 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本报告详见 2022 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于支付 2021 年度审计费用的议案》

1. 议案内容：

经股东大会授权，并与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计费用（不含税）20.75 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022-2024 年战略规划》

1. 议案内容：

同意公司按照《2022-2024 年战略规划》执行。在本战略期末，公司成为专业的分布式新能源供应商，分布式风机产品力与其他新能源处于同一量级。公司通过打造具备竞争力的分布式风机产品和方案，建立生存和可持续盈利能力。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度经营计划》

1. 议案内容：

同意公司按照 2022 年度经营计划执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

同意公司 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度绩效考核方案》

1. 议案内容：

同意按照该方案对 2022 年度绩效进行考核，并授权董事长审批绩效考核报告和奖金分配方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事俞卫、姚联辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《董事长薪酬考核方案》

1. 议案内容：

同意公司按照本方案对董事长进行考核并发放薪酬。

本议案详见 2022 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长薪酬考核方案》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事李锋回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提交股东大会授权董事长决定 2022 年度的审计费用。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度申请银行授信额度及提供对应担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司及全资子公司 2022 年度银行授信额度不超过 8,000.00 万元，公司在此授信额度内，可根据实际经营情况向银行申请办理综合授信、内保外贷、新增贷款或贷款展期等业务，以解决公司业务发展产生的流动资金缺口问题。

同意因申请上述银行授信，公司可提供对应担保，担保金额不超过 10,000.00 万元。

提请股东大会授权董事长代表公司办理相关事宜，签署有关文件，决议有效期自股东大会批准之日起至 2023 年 6 月 30 日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会预计公司 2022 年度日常性关联交易金额不超过 2,000.00 万元。

本议案详见 2022 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于取消公司核心员工认定名单的议案》

1. 议案内容：

同意取消经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的公司核心员工认定资格。

本议案详见 2022 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于取消公司核心员工认定名单的公告》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开公司 2021 年度股东大会。

会议通知详见 2022 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年度股东大会通知》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 28 日