

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

## 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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，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：2020年12月16日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座2503室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨州先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《预计2021年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

依据市场公允价格，公司2021年预计向关联方销售产品、提供劳务、部件

加工等业务，合计关联交易总额 110,000,000.00 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾志伟、闻达、王建回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《向子公司增资》议案

1.议案内容：

为了全资子公司江苏金海新能源发电有限公司经营需要，拟向其增资 55,000,000.00 元,用于偿还货款及借款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《修改高管薪酬制度》议案

1.议案内容：

为了进一步调动公司高级管理人员的积极性和创造性，完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效、合理的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况与市场薪酬行情，对奖金总额的基数、计算方法等进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日