

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2023年

经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《2023年度权益分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司股东田文广先生合计持有公司 13,394,555 股股份（占股份比例 21.0111%），提名张成为董事候选人。

公司股东田文广先生合计持有公司 13,394,555 股股份（占股份比例 21.0111%），提名刘荣为董事候选人。

公司股东张成先生合计持有公司 4,145,789 股股份（占股份比例 6.5032%），提名田文广为董事候选人。

公司股东刘荣先生合计持有公司 7,682,028 股股份（占股份比例 12.0502%），提名李学明为董事候选人。

公司股东刘荣先生合计持有公司 7,682,028 股股份（占股份比例 12.0502%），提名朱玉荣为董事候选人。

公司股东张成先生合计持有公司 4,145,789 股股份（占股份比例 6.5032%），提名赵继征为董事候选人。

以上候选人当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。该议案实行累计投票选举，从 6 名董事候选人中选举 5 名组成第四届董事会。

（九）审议通过《公司 2023 年度相关关联方资金占用情况专项意见》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2023 年度相关关联方资金占用情况专项审核报告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于投资克拉玛依润羲企业管理（中心）有限合伙企业的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《对外投资的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

1.与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十九次会议决议》

2.董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日