



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-002

德龙汇能集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议通知于2023年3月17日以邮件等方式发出，并于2023年3月29日上午9:30在公司会议室以现场结合视频方式召开，公司董事丁立国、张纪星、田立新、独立董事杨波以视频方式出席会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2022年年度报告》全文中“第三节管

理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事杨波、黎军、刘志强向董事会提交了独立董事述职报告，具体内容详见巨潮资讯网刊载的《2022 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司 2022 年年度股东大会作述职。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2022 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 48,287,829.12 元，加上以前年度未分配利润 6,739,447.08 元，截止 2022 年末，累计可供股东分配的利润为 55,027,276.20 元。由于公司 2018 年度计提了 205,505,360.58 元商誉减值准备，导致当年亏损较大，以致截至 2022 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为-23,637,058.07 元，因此公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

5、审议通过了《2022 年年度报告及年度报告摘要》；年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要（公告编号：2023-004）亦同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

7、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易预计的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、田立新、张纪星回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

8、审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2023 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，2023 年度财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。事前认可和独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

11、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《投资者关系管理制度》进行了较大幅度修订，修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《投资者关系管理制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《重大事项内部报告制度》进行了较大幅度修订，修订后的《重大事项内部报告制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《重大事项内部报告制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》全文。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 70%股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于向全资子公司大连燃气增资的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于向全资子公司大连燃气增资的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日