

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2024—010

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十五次董事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届十五次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度利润总额为 1,442.27 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,741.16 万元。上年未分配利润 -94,556.82 万元，本次可供股东分配的利润为 -92,815.66 万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司 2023 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充2023年度独立董事述职报告(江日初)》、《绿能慧充2023年度独立董事述职报告(金喆)》、《绿能慧充2023年度独立董事述职报告(李炜)》。

6、审议并通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《绿能慧充董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

7、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充2023年度内部控制评价报告》。

8、审议并通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度内部控制审计报告》。

9、审议并通过《关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2024年度发生日常关联交易的金额约为6,200万元。

该议案已事先经公司2024年第一次独立董事专门会议决议审核通过，同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于西安子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-012)。

10、审议并通过《关于西安子公司 2024 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》;

根据 2024 年的经营规划和业务发展需要,公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司(含其全资子公司)拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信,申请授信总额度不超过 90,000 万元,公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要,符合公司整体发展战略,有利于提升公司整体效益;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于西安子公司 2024 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-013)。

11、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法(2023 年 9 月 4 日)》相关规定,现结合公司实际情况对董事会专门委员会成员进行相应调整,经公司独立董事提名,董事会选举赵彤宇先生担任董事会审计委员会委员,选举李炜先生担任提名委员会委员、战略委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后四个董事会专门委员会成员分别如下:

- (1) 战略委员会 主任: 李兴民 成员: 翟宝星、李炜
- (2) 审计委员会 主任: 江日初 成员: 赵彤宇、金喆
- (3) 提名委员会 主任: 李炜 成员: 张谦、江日初
- (4) 薪酬与考核委员会 主任: 江日初 成员: 赵彤宇、金喆

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

12、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;

由于公司限制性股票首次授予完成，公司注册资本由人民币 665,197,213 元变更为人民币 696,647,213 元，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号：2024-014)。

13、审议并通过《关于<绿能慧充未来三年(2024-2026 年)股东回报规划>的议案》；
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定。公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经充分论证，公司制定了《绿能慧充未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》。

14、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充董事会关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议 2023 年年度报告的相关议案。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日