

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：公司董事长江竹山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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《关于<2019年度总经理工作报告>议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

- 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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

《2019 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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

《2020 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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

2019 年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

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：无

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议以上提交股东大会审议的相关议案。

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：无

本议案无需回避表决。

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

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2020年4月27日