



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2024-018

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月23日13:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2024年4月13日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，实际出席会议7人。召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容见公司《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事杨树波、王月永、张然分别向董事会提交了《独立董事2023年述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年年度报告》及《独立董事2023年述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司〈2023 年年度审计报告〉的议案》

详细内容见公司《2023 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。

《2023 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，2023 年度公司实现营业收入 48,056.15 万元，同比减少 0.14%；实现营业利润-12,178.07 万元，同比减少 297.35%；实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40 万元，同比减少 412.11%。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会就 2023 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。公司于 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。



表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024-2026）的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定规定，充分结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。

《潜能恒信能源技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，关于2024年度的审计费用，提请股东大会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



十二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意 2024 年度公司蒙古国全资公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司拟选用公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智能钻井有限公司（以下简称“天津锦龙”）及其关联公司提供的钻机及相关钻井配套设备服务。若最终选用天津锦龙及其关联公司，由此发生的天津锦龙及其关联公司提供钻机及相关配套设备服务费用预计总计不超过 2,000 万元。

本次关联交易事项是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

关联董事周锦明先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《潜能恒信能源技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 ，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年5月15日（星期三）下午14：30在公司大会议室召开2023年度股东大会。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日