

南京金昇能源科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

南京金昇能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月9日上午9:00在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年5月5日以电话通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议5人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣红主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于成立控股子公司新疆金昇能源科技开发有限公司的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：根据公司的经营发展需要，提高公司的市场占有率和综合竞争力，结合公司长期的战略发展规划和业务发展需求，更好地拓展公司在新疆地区的业务，拟在新疆注册子公司。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于免去杞玲董事会秘书、财务总监职务，任命胡文霞为董事会秘书、财务总监的议案》

1、议案内容：原董事会秘书、财务总监杞玲因个人原因离职，详见公司于2017年5月5日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南京金昇能源科技股份有限公司董事会秘书、财务总监辞职公告》（公告编号：2017-019）。

为保证公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会选举，任命胡文霞为公司的董事会秘书、财务总监。任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

胡文霞，女，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业于南京市粮食经济学院，专科学历。1980年9月至1985年8月，任南京市衡阳制造公司财务部出纳；1985年9月至1988年6月，南京市衡阳制造公司委培其在南京市粮食经济学院，学习财务管理专业，学期三年；1988年7月至2000年10月，任南京市衡阳制造公司总账会计、财务经理；2000年11月至2004年4月，任五星管桩厂财务经理；2004年5月至2016年10月，任上海浩德科技股份有限公司南京分公司财务主管；2016年11月至今，任南京金昇能源科技股份有限公司财务经理。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《南京金昇能

源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2017 年 5 月 25 日上午 09：30 召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京金昇能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

南京金昇能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日