

湖北亚非节能能源管理股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年8月22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：2018年7月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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：

上述议案不涉及关联事项，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决议。

（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司通过慎重考虑并经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并拟定了附生效条件的《湖北亚非节能能源管理股份有限公司与招商证券股份有限公司关于〈承接持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与天风证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为天风证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

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：

上述议案不涉及关联事项，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）《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会》。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月上午 9 时在公司会议室召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议上述第（一）至（四）项议案。

2.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日