

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓根根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名张长秀为公司董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司董事邓登煌先生因个人原因，无法继续担任董事，将导致公司董事成员人数低于公司章程规定人数。为了完善公司法人治理结构，故提名张长秀为公司

第二届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

张长秀，女，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1997年11月至今任江西邓氏园林（集团）有限公司董事；2009年7月至2015年10月，担任江西超维新能源科技股份有限公司董事；2014年12月至今，担任江西象湖湾农业开发有限公司监事。

2.回避表决情况

关联董事邓根根、邓斌、邓小琴、邓登煌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西超维新能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日