

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

**浙江和利氢能科技股份有限公司**  
**第二届董事会第一次会议决议公告**

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27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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈若冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### （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《关于选举沈若冰为公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举沈若冰为公司第二届董事会董事长，任期三年。沈若冰为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举梁宝明为公司第二届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

选举梁宝明为公司第二届董事会副董事长，任期三年。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于聘任梁宝明为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任梁宝明为公司总经理，任期三年。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高崧为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任高崧为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，系连任董事会秘书，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。高崧女士尚未取得股转系统董秘资格证书。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任林琳婷为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任林琳婷为公司财务负责人，任期三年。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日