

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：_____2018年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈青
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.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》的有关规定。

（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《关于提名章红新先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

2018年6月11日，公司收到原董事陈果先生的辞呈，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司董事会成员讨论后，由董事长陈青先生提名章红新先生为第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满为止。章红新先生不是失信联合惩戒对

象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司营业执照增加经营范围并修改章程相关章节的议案》

1.议案内容：

公司因业务经营需要，增加营业执照的经营范围，原营业执照经营范围如下：

太阳能热水器、太阳能光伏发电产品、LED 照明设备、路灯、家用电器、机电设备的生产、销售及安装（售后服务），电池、通讯产品、五金交电的销售。太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能灭虫灯、太阳能 LED 照明灯及农用机械产品的生产、销售、安装、管道设备、制冷设备、供暖设备的销售和安装，办公用品、办公家具、计算机及配件、数码产品、电梯的销售，货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外），空气源热泵的生产、销售，城市及照明工程专业承包。安防、监控设备安装和销售、机电设备安装工程专业承包（凭资质证书经营），灌溉服务。水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包，水利水电机电设备安装工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包（凭资质证书经营）。

营业执照经营范围变更后如下：

太阳能光伏发电、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能LED照明灯、太阳能热水器、太阳能供暖设备、光伏大棚设备、LED照明设备、路灯产品的研发、生产、销售及安装和售后服务。农用机械设备、工业电气自动化集成设备、电力设备、一体化智能泵站、排灌机械的研发、设计、生产、销售及安装和售后服务。灌溉排水设施、太阳能灌溉排水设施工程施工及灌溉服务；电力工程设计、技术开发、技术服务；太阳能发电、电力供应；软件与信息技术服务。城市及照明工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包、水利水电机电设备安装工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包（凭资质证书经营）；承装、承修、承试电力设施安装（凭资质证书经营）。家用电器、机电设备、管道设备、空气源热泵、制冷设备、供暖设备、安防、监控设备的研发、生产、销售及安装和售后服务；电池、通讯产品、五金交电、办公用品、办公家具、计算机及配件、数码产品、电梯的销售。货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外）。

最终营业范围以工商行政管理部门核准为准。同时对公司章程第三章第五条做相应修改。

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：

无

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《关于向 2018 年第二次临时股东大会提交临时提案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司董事会作为 2018 年第二次临时股东大会召集人，于会议召开十日前向会议提交《关于提名章红新先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司营业执照增加经营范围并修改章程相关章节的议案》、《关于提名徐静女士为公司监事候选人的议案》三项临时议案。

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：

无

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

1、《第一届董事会第十一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日