

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

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10月29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10月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡杰
- 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举胡杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任胡杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任冬光林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。冬光林先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任方金亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。方金亮先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关

法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任李晓辉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李晓辉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任李晓辉女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李晓辉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展战略，公司拟投资设立一个全

资子公司：深圳市亚非智能科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。具体内容参见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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。

（八）审议通过《2018 年半年度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对《2018 年半年度报告》（更正后）进行审议，具体内容参见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年半年度报告更正公告》、《2018 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-050、2018-051）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提议召开湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。具体内容参见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2018

年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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二届董事会第一次会议决议

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日