

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司 第三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：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：-
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订<“三重一大”制度实施办法>的议案》议案

1.议案内容：

为贯彻落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用”，公司特制订《“三重一大”制度实施办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，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《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

同意提名吴晓女士、吴义祥先生、黄永鸿先生、金音先生、毛勇位先生、张巍先生、木志荣先生为第四届董事候选人,其中木志荣为独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，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《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，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《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，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) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，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《关于向控股股东借款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向控股股东中国环境保护集团有限公司新增借款共计 3867 万元；为保持借款合同的连续性，将 2017 年向控股股东中国环境保护集团有限公司借款 5132 万元续借一年。具体借款金额以到账金额为准。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-002)。

2.回避表决情况

董事吴晓、张巍、毛勇位、金音为关联董事，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

（一）经与会董事签字确认的《瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019年1月11日