

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 第四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：2019年1月31日
2. 会议召开地点：福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室
- 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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴晓女士
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

选举吴晓作为公司董事长，吴义祥作为公司副董事长。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

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《关于聘任金音为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任金音先生为公司总经理。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

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《关于聘任李少飞先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任李少飞先生为公司副总经理、董事会秘书。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

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《关于聘任吴义祥为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任吴义祥为公司总工程师。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

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《关于选举董事会执行委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举吴晓、吴义祥、金音三名董事作为第四届董事会执行委员会委员。

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）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 31 日