

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月6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：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举杨旭继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨旭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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于选举王晓文继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王晓文继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王晓文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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于选举于振伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于振伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。于振伟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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于选举由向义继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名由向义续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。由向义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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于选举赵强继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。赵强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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于投资设立全资子公司中盈绿能（深圳）科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟出资设立全资子公司中盈绿能（深圳）科技有限公司（以下简称“绿能深圳”），注册地址：深圳市宝安区新安街道新安六路御景湾花园 1 栋 201A-G2-10，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。经营范围为：产品研发及销售，技术转让，咨询服务，工程设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。有关绿能深圳的注册信息最终以工商登记核定为准。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日