

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月14日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：智刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郑镭为公司董事的议案》

1、议案内容：

因《公司章程》修订事项已于 2018 年 6 月 12 日完成工商登记备案,公司董事会按新修订的《公司章程》第一百条规定增加 2 名成员,提名郑镭先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 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。

(二) 审议通过《关于提名郭兢兢为公司董事的议案》

1、议案内容

因《公司章程》修订事项已于 2018 年 6 月 12 日完成工商登记备案,公司董事会按新修订的《公司章程》第一百条规定增加 2 名成员,提名郭兢兢先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 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《关于公司向华夏银行股份有限公司南通分行海门支行申请综合授信暨关联担保的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向华夏银行股份有限公司南通分行海门支行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

该议案涉及关联交易，关联董事智刚、陈永乐、邱泽勇回避表决，因最终持有表决权的董事不足3人，董事会无法形成表决，故此议案直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事智刚、陈永乐、邱泽勇回避表决，因最终持有表决权的董事不足3人，董事会无法形成表决。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资

子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 7 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、 备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日