

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 31 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 7 月 25 日，书面
5. 会议主持人：董事长智刚
6. 会议列席人员：副总经理、董事会秘书吴明佳
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

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《关于任命郭兢兢为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

原公司董事、总经理范东平先生因公司生产经营和管理层分工调整的需要，辞去

公司总经理职务，原公司董事、财务总监郭兢兢先生因公司管理体系调整需要，辞去公司财务总监职务。现任命公司董事郭兢兢先生为公司总经理，任期自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 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。

（二）审议通过《关于任命许小冬为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事、财务总监郭兢兢先生因公司管理体系调整需要，辞去公司财务总监职务。现任命许小冬先生为公司财务总监，任期自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 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）审议通过《关于公司向江苏长江商业银行南通分行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 1 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《关于向江苏长江商业银行南通分行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-042）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事智刚、陈永乐、邱泽勇回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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十七次会议决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日