

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二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：2018年8月15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8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长齐研
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2018年半年度报告》。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经征求各方意见，推荐并选举齐研女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。齐研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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任胡新玉担任公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡新玉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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任李文良、张洪海担任公司副总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李文良、张洪海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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，续聘杨惠霞担任公司财务负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨惠霞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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任杨惠霞担任公司董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨惠霞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。

（七）审议通过《关于公司〈2018 年第二次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

为了补充公司业务发展所需流动资金，扩大业务规模，提高公司整体经营能力和抗风险能力，公司拟发行股票以筹措资金满足上述业务所需。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第二次股票发行方案》。

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：

本议案发行对象涉及所有董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

在本次股票发行完毕后，根据公司股票发行情况相应修改《公司章程》中相关内容并办理工商变更登记等相关事宜。章程修改结果以本次股票发行结果为准。

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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

- （1）为本次股票发行聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
- （2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；
- （3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；
- （4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；
- （5）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- （6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

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。

(十) 审议通过《关于设立〈募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为确保募集资金的使用合法、合规，规范运作、保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟在银行开设募集资金专项账户，并与主办券商及银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

(十一) 审议通过《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，扩大公司业务规模，提高公司整体经营能力和竞争力。公司拟向董事齐研、李文良、裘莹、江枫眠、杨惠霞；监事邵英、张曦、郭翠；核心员工杨华、王海明、王海兴，共 11 名员工以 1.7 元/股的价格定向发行股份募集资金，故公司与以上 11 名员工签订《股份认购协议》。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述第七至十一项议案需要提交股东大会审议，故提请于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日