

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 30 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 23 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：齐承英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，齐承英、齐成勇、吴向东、董作森、齐先锴、郭垒为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三

年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司第二届董事会非独立董事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李宗义、林国伟、赵军为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司第二届董事会独立董事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 9 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以上需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日