

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于湘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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《关于提名林泳为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事彭驭风、桑成涛辞去董事职务。董事会提名林泳为公司董事候选人。林泳不属于失信联合惩戒对象。详见公司2018年9月6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）公告的《深圳市斯盛能源股份

有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-027）。

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。

（二）审议通过《关于任命林泳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长、总经理于湘勇不再任总经理职务，董事会决定任命林泳为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会部分会议议题需要提请股东大会进行审议，提请召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯盛能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018年9月6日