

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日，专人送达、传真及电子邮件
5. 会议主持人：赵丽莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

相关内容详见公司 2018 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于邵定基先生请求辞去公司董事职务，不再担任本公司董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，提名陈瑞先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

相关内容详见公司 2018 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

为适应宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）发展和产业战略布局的需要，进一步完善公司治理，促进公司的规范运作，提高公司综合营运水平，公司拟对现行组织机构进行调整。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2018 年 11 月 7 日下午 14:30 时，在宁夏华辉活性炭股份有限公司会议室（宁夏银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦 17 楼）召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《公司第五届董事会第五次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日