

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：山西证券

浙江东白山风电股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2019年2月14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：2019年1月24日以短信方式发出
- 5.会议主持人：张祖洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、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，所作决议合法有效。

（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《关于与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因自身发展规划等原因，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并终止相关事宜达成一致意见。

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：

该提案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商国联证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自该协议生效之日起，将由承接主办券商国联证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

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：

该提案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于浙江东白山风电股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江东白山风电股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督协议的说明报告》。

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：

该提案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的提案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更

的相关事宜。

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：

该提案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 3 月 1 日，在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议前述相关事宜。

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：

该提案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日