

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：广发证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 第二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6月26日
- 2.会议召开地点：广东省河源市高新技术开发区科七路滨江大道西边新凌嘉三楼办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁波董事长
- 6.会议列席人员：公司董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名丁晔为董事》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-019）

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，无须回避表决。

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《关于聘用丁鋈为财务总监》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-019）

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，无须回避表决。

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《关于聘任丁安莉为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-019）

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2019-020）

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，无须回避表决。

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

1、《广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日