

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房
- 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 6 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于注销控股子公司许昌瑞翼众升能源科技有限公司》议案

1.议案内容：

因公司发展战略的调整，公司已于近期申请注销控股子公司许昌瑞翼众升能源科

技有限公司，详情请见公司同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）上发布的《关于补发注销子公司的公告》（公告编号：2019-020）。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。许昌瑞翼众升能源科技有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

（二）审议通过《关于设立湖南瑞翼能源股份有限公司贵州分公司》议案

1.议案内容：

由于业务发展需要，公司拟在贵州设立分公司，名称为湖南瑞翼能源股份有限公司贵州分公司，住所为都匀市剑江南路 181 号。上述信息以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟设立贵州分公司的公告》（公告编号：2019-017）。

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）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟修订公司的经营范围。

原公司的经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；科技项目

评估服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；节能技术开发服务、咨询、交流服务；建筑物采暖系统、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；水处理设备的安装；水处理设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；管道和设备安装；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；餐厨垃圾的运输及处理；生活垃圾处置设备、环保设备、节能环保产品、厨房电器设备、抽油烟机、水净化设备销售；水处理设备的销售；水处理设备的安装；校园热水入户系统的销售、安装、维护；水泵销售；空气能热泵的销售；空气能热泵的安装及维护；通用仪器仪表销售；仪器设备的安装调试服务；洁净净化工程设计与施工；水电安装；机电设备的维修及保养服务；城市及道路照明工程施工；亮化工程的施工；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体修订情况以工商核定为准，并基于上述修改经营范围的事项修订公司章程的相应章节，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-018）。

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。

（四）审议《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1000 万元整的

综合授信，授信期限两年。具体审批额度以银行最终批准额度为准。湖南省中小企业信用担保有限责任公司、公司控股股东、实际控制人杨政、公司股东谭迪凡、公司股东曹大军为该授信提供连带责任担保。

- 2、公司拟向海南银行股份有限公司申请不超过人民币 3000 万元的综合授信，期限一年，具体品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、即期/延期国内信用证、商票保贴、非融资性保函等。公司控股股东、实际控制人杨政、公司股东谭迪凡、公司股东曹大军为该授信提供连带责任担保。

上述具体内容以实际签订协议为准。

2.回避表决情况

关联董事杨政、董事曹大军及其一致行动人董事朱阳需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 07 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2019 年 7 月 8 日