

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12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7月5日，书面
5. 会议主持人：董事长杨定武先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

最近几年公司所处的锂电池行业市场竞争非常激烈，公司的经营业绩也受到影响波动较大。公司股票自挂牌以来市场流动性较低，公司面临的经营决策及综合信息披露成本较高。为应对上述情况，公司制定了后续发展的战略规划。在执行发展战略过程中，公司业务可能发生较大的调整，股权结构及管理层人员也可能发生较大的变动。为提高经营决策效率，缩短业务、股权结构及人员调整流程，同时降低相应的信息披露成本，更好地推进公司战略规划执行，实现公司及全体股东的利益最大化目标，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌各项事宜，授权的事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东

包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《深圳市山木新能源科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-030)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2019 年 7 月 31 日上午 10: 00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会, 审议相关议案。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日