

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月15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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李震董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第二届董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟选举李震先生担任公司第二届董事长。当选的董事长任期至本届董事会任

期届满之日为止。

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，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《关于聘任李震为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事长李震提名，拟聘任李震为公司总经理，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

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，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《关于聘任黄莲蒂为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经总经理李震提名，拟聘任黄莲蒂为公司财务总监，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

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，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

《广西盛业节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日