

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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8月2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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年半年度报告》，详见同日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年上半年与湖南方圆建筑工程设计有限公司签订了合同金额为 11,764,346 元的《空调施工安装合同》，公司持股 10%以上股东谭迪凡系湖南方圆建筑工程设计有限公司的法定代表人、董事长、持股 35%的大股东，该关联交易未及时进行审议和披露，现予以追认。详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均为非关联方，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-026）。

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五次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019年8月15日