

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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 17 日书面形式
5. 会议主持人：黄志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年半年报》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司董事会对《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

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《关于第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成

员》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，董事会现提名黄志坚、吕德国、王昱、朱春良、龚清清为第二届董事会董事候选人，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第二届董事会由 5 名成员组成。公司第二届董事会成员与第一届相比，为连选连任。

经核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事黄志坚、吕德国、王昱、朱春良、龚清清回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定在 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，主要事项如下：

会议时间：2019 年 9 月 12 日

会议地点：公司会议室

会议内容：

- 1、 审议《关于公司第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成员》的议案；
- 2、 审议《关于第一届监事会换届选举并提名第二届监事会成员》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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事和记录人签字确认的《浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江新瑞欣能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日