

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴继涛
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度半年报》议案

1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告。具体内容详见公司于2019年8月27日披露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）上的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

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《关于提名张浩先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事王春娇女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张浩先生为公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《任命张浩先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务总监王春娇女士因个人原因辞去公司职务，为完善公司治理结构，健全公司财务运作机制，任命张浩先生为公司财务负责人。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南太能电气股份有限公司

董事会

2019年8月27日