

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈青
- 6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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：

不涉及回避事项，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《董事长换届及高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

同意选举陈青为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

同意任命陈骏为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

同意任命罗铁生为公司财务总监，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《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。

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：

不涉及回避事项，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）审议通过《对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立控股子公司：阿坝中物科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县达扎寺镇商业街 13 号 2 栋 3 楼 2 号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 75%，卢立学、罗代超、郭迪文等 3 人分别认缴 10%、10%、5%。

经营范围：热力生产和供应；余热利用技术研发；太阳能热水器、太阳能光

光伏发电产品、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能灭虫灯、太阳能 LED 照明灯及农用机械产品、管道设备、制冷设备、供暖设备的销售和安装；货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外）。

根据公司章程第十二条第十款之规定，公司本次对外投资事项未达到需要股东大会审议标准。

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：

不涉及回避事项，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

四川蜀旺新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日