

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘文硕先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

由于董事长艾建杰先生辞职，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，拟选举潘文硕先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会董事任期一致。自第二届董事会第六次会议决议通过之日起生效。

根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》的规定，公司的法定代表人由公司董事长担任，潘文硕先生当选为公司董事长的同时担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于补选公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会战略委员会委员兼召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员艾建杰先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，现拟补选公司董事何献文为第二届董事会战略委员会委员，并由潘文硕委员担任第二届董事会战略委员会召集人；拟补选董事潘文硕为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日