

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 19 日，书面
5. 会议主持人：智刚
6. 会议列席人员：吴明佳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，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《关于拟注销全资子公司泗洪县中润新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-022）。

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，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《关于拟注销全资子公司海安磐石新能源开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。

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，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《关于拟注销全资子公司海安磐石农业开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）。

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，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。

（四）审议通过《关于拟注销全资孙公司海安茂创能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）。

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，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，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

《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日