

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料股份有限公司 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9月26日
- 2.会议召开地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（烟台市经济技术开发区开封路72号）
- 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9月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意董事辞职并提名新董事候选人的议案》

1.议案内容：

因董事黄文杰先生已向公司提出辞任董事申请，考虑黄文杰先生个人意愿，拟同意黄文杰先生辞任董事。拟同意公司股东提名荆辰昱为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。荆辰昱不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于拟出售全资子公司的可行性研究的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司烟台卓能锂电池有限公司受新能源汽车补贴政策调整以及技术、安全性等因素影响，业绩一直未达到预期目标。考虑卓能锂电池公司的经营现状、未来的发展空间等存在较大的不确定性，公司采取收缩战略，拟出售卓能锂电池公司，回收投资，整合有限资源，将公司业务重心聚焦到充分市场化的磷酸铁锂产品上，充分发挥公司十多年积累的技术和市场优势，稳固市场占有率，进一步提升公司对股东的回报能力。

公司本次拟出售全资子公司尚须按照国有资产交易的相关规定，履行国有资产监管机构审批程序，最终结果尚无法确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事常忠平、王韶巍反对本议案，未说明具体反对原因。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请于 2019 年 10 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议选举新董事议案的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日