

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

## 湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于设立全资子公司湖南瑞之翼咨询服务有限公司》的议案

##### 1.议案内容：

为公司生产经营的需要，公司拟投资设立全资子公司湖南瑞之翼咨询服务有限公司。

限公司) (具体名称以工商核定为准), 拟投资金额不超过人民币 200 万元。具体内容详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号 2019-035)。

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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日