

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司会议室
- 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 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋建成
- 6.会议列席人员：全体监事与全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-039）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

2.回避表决情况：

关联董事宋建成、宋丹桦、丁杨回避表决

3.提交股东大会表决情况：

因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案尚需直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-041）。

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《关于公司及全资子公司为关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

2.回避表决情况：

关联董事宋建成、宋丹桦、丁杨回避表决

3.提交股东大会表决情况：

因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案尚需直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，董事会拟于2019年12月18日召开2019年第五次临时股东大会。详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。

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

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日