

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

## 广州能之原科技股份有限公司 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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄天宙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

#### （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 4 人。

董事张恩太因无故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<出售子公司 60%股权>议案》

##### 1.议案内容：

公司与钟洪涛、钟华敏、刘志乾与 2019 年 12 月 3 日签定《股份转让协议书》，

依据本协议，将其持有的广州能之原环保科技有限公司 60%的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给钟洪涛 24%，转让价款为 140000 元，转让给钟华敏 23 %，转让价款为 134167 元、转让给刘志乾 13 %，转让价款为 75833 元，转让价格合计为 350000 元，以上议案请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟洪涛回避表决。

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《关于审议<更换公司董事>的议案》

1.议案内容：

同意张恩太辞去董事职务，提名蒋艳兰为公司第二届董事会董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

蒋艳兰先生，男，1969 年出生，中国国籍，公司技术人员，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 6 月至 2013 年 8 月在佛山高明市鸿基农场任技术人员，2013 年 8 月至今在广州能之原科技股份有限公司工作，工作踏实，绩效优秀。与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 12 月 20 日上午 10：00 至 12：00 召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日