

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜庆
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，预计2020年度公司拟与关联方发生如下日

常性关联交易：

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 m²，2020 度租金总额为 12.6 万元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某室房产用于办公、实验用房，2020 度租金总额为 4.8 万元。

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：

沈曦系公司董事、总经理姜武配偶，董事长姜庆系姜武弟弟，关联董事姜武、姜庆、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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不属于关联交易，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

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日