

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李文良
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立上海分公司的议案 》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外的场所从事经营活动，应当向该场所所在地公司登记机关申请办理设立分公司登

记，办理营业执照。现根据公司整体规划及业务发展需要，公司拟在上海设立新疆成和天利能源科技股份有限公司上海分公司。

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营场所的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营场所由原“克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层”变更为“克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼”，并办理工商变更手续。

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）审议通过《关于修订〈新疆成和天利能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据上述议案审议结果，修订《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 26 日上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日