

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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31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21日以通知文件方式发出
- 5.会议主持人：王建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《沧能电力装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）

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事项，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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《沧能电力装备股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-003）

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事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 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

《沧能电力装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日