

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月6日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号3401室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任杨东为公司总经理的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，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

（一）瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日