

证券代码：832199

证券简称：九方天和

主办券商：东兴证券

北京九方天和新能源技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告（补发）

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 13 日
2. 会议召开地点：北京九方天和新能源技术股份有限公司办公室
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：2020 年 1 月 12 日电话通知
5. 会议主持人：陈晴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高国华为第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

由于陈晴先生辞任董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举高国华为第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于聘任高国华为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于李元涛先生辞任总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任高国华为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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、备查文件目录时

《北京九方天和新能源技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京九方天和新能源技术股份有限公司

董事会

2020年2月10日