

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司 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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构》议案

- 1.议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

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《关于选举任铖先生为监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事贺瑶瑶因个人原因辞去监事一职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司股东提名任铖为公司监事会新任股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在任铖先生就任前,贺瑶瑶女士依照相关规定继续履行监事职责。

任铖简历如下：

任铖,男,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 3 月至 2010 年 3 月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师;2010 年 3 月至 2011 年 5 月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师;2011 年 6 月至 2015 年 7 月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师;2015 年 10 月至今,于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。

经董事会核查,提名监事任铖不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象,董事会同意将该提案提交股东大会审议。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和实际经营需要，预计 2020 年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超过 1150 万元，具体情况如下：

关联方	交易类型	预计发生金额
杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军	无偿为公司贷款提供担保	不超过 1000 万元
长沙市现代低碳节能技术推广中心	公司为其提供节能收益服务	不超过 150 万元
合计		不超过 1150 万元

2.回避表决情况

董事杨政、曹大军系关联交易对手方，杨政系长沙市现代低碳节能技术推广中心的法定代表人，董事朱阳与杨政、曹大军为一致行动人，因此董事朱阳、杨政、曹大军需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日