

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路61号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋建成
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于推举宋建成为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会董事任期届满，经董事会推荐，拟选举宋建成为股份公司第二届董事会董事。

宋建成符合《中华人民共和国公司法》、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司章程》及国家有关法律法规对股份公司董事任职条件的要求。股份公司董事会成员任期三年，自股东大会选举产生之日起开始计算。

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。

（二）审议通过《关于推举丁杨为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会董事任期届满，经董事会推荐，拟选举丁杨为股份公司第二届董事会董事。

丁杨符合《中华人民共和国公司法》、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司章程》及国家有关法律法规对股份公司董事任职条件的要求。股份公司董事会成员任期三年，自股东大会选举产生之日起开始计算。

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。

（三）审议通过《关于推举宋丹桦为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事

会董事任期届满，经董事会推荐，拟选举宋丹桦为股份公司第二届董事会董事。

宋丹桦符合《中华人民共和国公司法》、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司章程》及国家有关法律法规对股份公司董事任职条件的要求。股份公司董事会成员任期三年，自股东大会选举产生之日起开始计算。

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《关于推举吴彩云为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会董事任期届满，经董事会推荐，拟选举吴彩云为股份公司第二届董事会董事。

吴彩云符合《中华人民共和国公司法》、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司章程》及国家有关法律法规对股份公司董事任职条件的要求。股份公司董事会成员任期三年，自股东大会选举产生之日起开始计算。

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。

（五）审议通过《关于推举田蜜为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会董事任期届满，经董事会推荐，拟选举田蜜为股份公司第二届董事会董事。

田蜜符合《中华人民共和国公司法》、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司章程》及国家有关法律法规对股份公司董事任职条件的要求。股份公司董事会成员任期三年，自股东大会选举产生之日起开始计算。

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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，董事会拟于 2020 年 3 月 31 日召集 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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。

三、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日