

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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25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3月10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2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年

度董事会工作报告》。

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，不需回避表决。

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由总经理将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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，不需回避表决。

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）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司管理层根据 2019 年的经营情况编制了 2019 年财务报表及附注，并根据相关规定编制了 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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，不需回避表决。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年财务决算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。

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，不需回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在不影响公司业务正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金以投资额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，以增加公司投资收益。公司董事会提请股东大会授权董事长对上述额度内的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

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，不需回避表决。

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 2019 年年度不进行权益分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况及未来发展计划，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的权益分配。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《全资子公司长沙瑞泉水处理科技有限公司的经营范围和名称变更及章程修正》议案

1.议案内容：

因子公司经营需要，拟对全资子公司长沙瑞泉水处理科技有限公司的经营范围和名称进行变更。

原子公司名称：长沙瑞泉水处理科技有限公司

修改后子公司名称：长沙瑞泉科技有限公司

子公司原经营范围：水处理设备的研发；污水处理及其再生利用；直饮水的生产；饮用水供水；智能卡系统工程服务；水处理设备的安装；水电安装；小家电经营；单位后勤管理服务；合同能源管理；磁卡、IC 卡、节能环保产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司修改后经营范围：直饮水、智能产品的生产；饮用水供水；智能卡系统工程服务；水处理设备的安装；水电安装；小家电经营；单位后勤管理服务；

合同能源管理；磁卡、智能卡、节能环保产品、计算机软件、电子产品、物联网智能产品、机电产品的销售；软件开发；水处理设备的研发；智能家居产品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体修订情况以工商核定为准，并基于上述修改经营范围的事项修订子公司章程的相应章节。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年年度股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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九次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日