

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李文良
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈新疆成和天利能源科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

修订内容详见公司于2020年3月26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>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、

《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

修订后内容详见公司于2020年3月26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>）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）

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《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

修订后内容详见公司于2020年3月26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>）披露的《公司股东大会议事规则》（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。

（四）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司信息披露管理制度》的相应条款进行修改。

修订后内容详见公司于2020年3月26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>）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

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《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的利润分配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司利润分配管理制度》。

内容详见公司于2020年3月26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>）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2020年4月10日上午10:00召开公司2020年第一次临时股东大会。详见公司于2020年3月26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>）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日