

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：智刚
- 6.会议列席人员：吴明佳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名第二届董事会候选人为：郑镭、邱泽勇、智刚、陈灿明、吴明佳，任职期限三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审

议通过起至第二届董事会届满为止。

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年4月29日召开2020年第一次临时股东大会并公告通知各位股东，具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意7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

《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2020年4月14日