

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2019年度公司经营管理工作进行全面总结，汇报公司2019年度总经理

工作情况及 2020 年度工作安排。

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：

非关联交易，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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会总结 2019 年度工作情况，做 2019 年度工作报告及 2020 年度工作思路。

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：

非关联交易，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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（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：

非关联交易，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩和财务状况，公司向董事会汇报 2019 年度财务决算报告。

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：

非关联交易，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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩和财务状况提出 2020 年目标和预算，公司向董事会汇报 2020 年度财务预算报告。

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：

非关联交易，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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况和发展需要，2019 年度公司不进行利润分配。

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：

非关联交易，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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于拟修订公司章程公告》（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：

非关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于修订股东大会议事规则公告》（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：

非关联交易，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。

（九）审议通过《关于根据新证券法及股转要求修订公司相关制度的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于修订关联交易制度公告》（公告编号：2020-013）、《关于修订对外融资管理制度公告》（公告编号：2020-014）、《关于修订对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-015）、《关于修订信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2020-022）。

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：

非关联交易，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。

(十) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。

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：

非关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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：

非关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于终止挂牌后公司股票在厦门两岸股权交易中心办理登记

托管的议案》议案

1.议案内容：

公司股票终止挂牌从中国结算办理退出登记后，在厦门两岸股权交易中心办理登记托管。

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：

非关联交易，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。

（十三）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

非关联交易，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。

（十四）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-018）。

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：

非关联交易，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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-019）。

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：

非关联交易，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。

（十六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2.回避表决情况

董事吴晓、吴义祥、金音、毛勇位、张巍为关联董事，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。

（十七）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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《关于补充确认 2019 年度超过预计金额的日常性

关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2.回避表决情况

董事吴晓、金音、毛勇位、张巍为关联董事，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。

三、备查文件目录

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2020年4月28日