

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24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14日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：武艳群
- 6.会议列席人员：监事会全体成员，董事会秘书杨欢
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

董事刘洪、余学红因疫情滞留美国缺席，委托董事武艳群、王志昌代为表决。

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：

公司总经理刘洪对公司 2019 年度的经营情况做出了总结，并形成了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

公司董事会就 2019 年度总体经营情况进行了总结，并形成了《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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-012）

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：

综合公司财务状况和经营成果，编制《2019年度财务决算报告》

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年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《2020 年度财务预算报告》。

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》

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。

(八) 审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，选举武艳群为公司副董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。以下为武艳群简历：

武艳群，男，1978 年 1 月 17 日出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于河北机电学校金属热加工专业，2018 年获得北京科技大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。1999 年至 2002 年就职于爱协林工业炉公司，担任设计工程师；2002 年 8 月至今，就职于赛能杰高新技术股份有限公司，目前担任公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

武艳群董事 1 人回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经公司董事长刘洪先生提名，聘任张丙昌为总经理，聘任杨欢为副总经理。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。以下为张丙昌、杨欢简历：

张丙昌，男，1964年9月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，1987年本科毕业于北京科技大学热能工程专业。中级工程师。1987年至2007年就职于河北省唐山钢铁公司，任工程师、技术科科长、加热炉工长；2008年至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任公司项目经理、工业炉事业部经理。

杨欢，男，1986年5月20日出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年6月本科毕业于河北理工大学热能与动力工程专业。2007年7月至2011年7月就职于承德建龙特殊钢有限公司，任热能工程师；2011年8月至今，就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任项目经理、固废资源事业部副部长、人事财务部部长、董事会秘书职位。

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

赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日