

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司 第二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28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10日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登鉴先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉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》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。

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：

本议案无关联方回避情况。

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〈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》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《股东大会议事规则》的部分条款。

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：

本议案无关联方回避情况。

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〈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》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《董事会议事规则》的部分条款。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《关于制定〈利润分配制度〉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》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，公司拟制定《利润分配制度》。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需要的资金充裕的前提下，拟使用自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品。

投资理财产品品种：投资于发行主体为商业银行的短期（最长期限不超过一年）、流动性高、低风险型理财产品。

投资额度：拟投资额度累计最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）（是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4000 万元）。在不影响公司业务正常运转的前提下，拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动投资。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

资金来源：购买理财产品使用的资金为公司阶段性的自有闲置资金，资金来源合法合规。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体操作。

投资期限：公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。投资期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》之日起一年内有效。

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：

本议案无关联方回避情况。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议事项中的议案（一）至议案（五）均需提交股东大会审议批准，特提请于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无关联方回避情况。

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

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日