

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月16日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟在原有经营范围基础上变更经营范围，并相应修订

公司章程。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-024）。

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《关于选举贺信先生为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席罗青因个人原因辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名贺信为公司监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在贺信先生就任前，罗青女士依照相关规定继续履行监事职责。

贺信简历如下：

贺信，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989 年 9 月至 2007 年 5 月于湖南九芝堂股份有限公司历任科员、主任、副厂长；2007 年 6 月至 2014 年 5 月于湖南创典教育科技有限公司任副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 11 月于湖南森联置业有限公司任副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 7 月于湖南瑞翼能源股份有限公司任市场总监；2018 年 8 月至今，于长沙丰泽房地产咨询有限公司任总经理。

经核查，被提名监事贺信不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议尚需提交至股东大会审议的议案。

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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日