

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

## 江苏清能新能源技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：顾志军
6. 会议列席人员：公司全体监事、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》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于江苏清能新能源技术股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号 2020-051）。

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：

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《关于附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与上述发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》、公司控股股东拟与上述发行对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，该等协议已经公司董事会批准、尚需经股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一

切事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

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：

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。

#### （四）审议通过《关于在册股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

由于《公司章程》未对股东优先认购权作出特殊规定，为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，针对本次发行的股票，现有在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

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：

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。

**（五）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》**

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行募集的资金，并将在本次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

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。

**（六）审议通过《关于就本次股票发行事宜修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

就本次股票发行事宜，公司须对现行有效的《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-055）。

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：

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。

**（七）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2020年6月18日