

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话、网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛江峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《未如期召开2019年度股东大会的说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司同日发布的《未如期召开2019年度股东大会的说明公告》，公告编号：2020-016。

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：

无

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《关于召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 7 月 31 日召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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：

无

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

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日