

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室
- 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7月17日以书面方式发出
- 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
- 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《关于修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司信息披露管理制度》（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，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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

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《关于提名王汝芳先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名王汝芳为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为王汝芳先生简历：王汝芳：男，汉族，中共党员，1962年12月出生，教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于北京科技大学热能工程专业，2008年9月获得长江商学院EMBA硕士学位。

1983年8月至2001年9月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。2001年9月至2011年11月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、执行总裁。2011年11月至2020年6月，任北京神雾环境能源科技集团董事、副总经理，其中：2012年9月至2013年12月，2018年5月至2020年6月兼任江苏省冶金设计院有限公司总经理，2016年10月至2018年5月兼任北京神源环保有限公司总经理。

先后获得省部级科学技术一等奖2次，二等奖3次；2013年获全国有色行业劳动模范，是广东省有色学会铝加工专家委员。作为副主编和编委编写了《中国中厚板轧制技术与装备》和《钢铁工业节能减排新技术》所有工业炉的章节。

工作30多年来，一直从事着钢铁和有色行业的工程项目咨询、设计、管理和总承包工作，作为项目的主要负责人，先后组织完成了几百座冶金、有色、机械行业的加热炉、热处理炉等工程项目，成功将蓄热式燃烧技术运用到不同类型的工业炉窑上。在用直接还原技术处理钢铁固废和有色固废的理论研究、核心设备开发以及工程设计、项目组织、现场调试等方面有着丰富的经验，先后组织设计实施了沙钢年处理30万吨粉尘项目、金川年处理80万吨铜渣固废项目。

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《关于提名张丙昌先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名张丙昌为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为张丙昌先生简历：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，先后任工程师、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、总经理。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《赛能杰高新技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-019)。

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九次会议决议。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020年7月29日