

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆辉腾能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈正华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

有关公司选举公司第二届董事会董事长的具体内容，详见公司于2020年10月12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《重庆辉腾能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届公

告》（公告编号：2020-042）。

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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

有关公司任命公司总经理的具体内容，详见公司于 2020 年 10 月 12 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《重庆辉腾能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届公告》（公告编号：2020-042）。

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）审议通过《关于任命公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

有关公司任命公司财务负责人、董事会秘书的具体内容，详见公司于 2020 年 10 月 12 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《重庆辉腾能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届公告》（公告编号：2020-042）。

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

（一）《重庆辉腾能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020年10月12日