

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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9月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为调整公司经营范围，根据《公司法》等有关法律、规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详见公司同日发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-049)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于聘任黄迎女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

左尚田先生由于工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄迎女士担任副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容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)上发布的《安徽恒瑞新能源股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-050)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提议于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2020年10月14日