

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯+现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 6 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王明川先生
6. 会议列席人员（如有）：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销陕西秦元热力有限公司商洛分公司的议案》

1. 议案内容：

2018 年 8 月经公司一届四次董事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《注销陕西秦元热力有限公司商洛分公司议案》，因注销程序中涉及问题较为复杂，公司未能在有效时间内办理完成各项手续，满足工商管理注销登记需要。现提请董事会重新审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西秦元热力股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号为：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事白超、孙义锋回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

陕西秦元热力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2020 年 11 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 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

《陕西秦元热力股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日