

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

## 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室
- 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11月23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宗贤先生
- 6.会议列席人员：副总经理刘昌亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年12月22日到期，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会的选举，现拟提名陈宗贤、陈艳霞、陈杰、陈鹏、石业翩为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2020 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司  
董事会

2020 年 12 月 3 日