

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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9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11月27日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王安民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于出售参股公司<天津惠记大地投资有限公司>股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2020-041)。

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：

关联董事王安民、王竞凡先生回避表决。王安民与王竞凡系父子关系。

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《公司章程修正案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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) 披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-043)。

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《关于聘任王安民为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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) 披露的公司《高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-045)。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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)披露的公司《2020年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-044)。

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

《金大地新能源(天津)集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

金大地新能源(天津)集团股份有限公司

董事会

2020年12月10日