

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应彭华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于提名章毅利先生、钟磊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈智芳女士、吴立凡先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会拟提名章毅利先生、钟磊先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，章毅利先生、钟磊先生持有公司

股份 0 股，占公司总股本的 0%，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。

（二）审议通过《关于聘任章毅利先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理陈智芳女士因个人原因辞去总经理职务，公司董事会现聘任章毅利先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，章毅利先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2021 年 1 月 15 日召开公司 2021 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

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日