

证券代码：831417

证券简称：ST 峻岭

主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021 年 6 月 2 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：2021 年 5 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《重庆峻岭能源股份有限公司章程》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 3 人。

董事张晓龙、袁明碧因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟聘请深圳国信泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为尽快推进公司 2020 年年度审计工作，公司拟变更会计师事务所，现拟聘请深圳国信泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-070）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《重庆峻岭能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日