

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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：2021年6月11日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：朱卫明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于拟注销安徽凯奥新能源股份有限公司靖江分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，调整公司内部结构，拟申请注销安徽凯奥新能源股份有限公司靖江分公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体内容详见

公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽凯奥新能源股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2021-011）

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

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日