

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 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8月26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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘国庆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事顾荣鑫、陆文周因出差缺席，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<2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-037）。

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。

（二）审议通过《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请具有证券从业资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日