

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

**蔚阳余热发电股份有限公司**  
**第一届董事会第十六次会议决议公告**

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：2022年5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：2022年4月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（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6人。

董事田原宇因疫情防控原因缺席，未委托其他董事代为表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》**

**1. 议案内容：**

公司第一届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名王德涛、艾青竹、曲以源、潘忠殿、曲通波为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中王德涛、艾青竹、曲以源、潘忠殿、曲通波为连任。第二届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

2020 年 10 月 14 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会决议进行股票定向发行，并于 2020 年 12 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议函（股转系统函(2020)3876 号）。根据函中规定，本无异议函自出具之日起 12 个月内有效。故决定终止本次股票发行。本次股票发行事项的终止不涉及投资方已打款及违约赔付问题，不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《蔚阳余热发电股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《蔚阳余热发电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日