

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

主办券商：东方财富证券

西藏金凯新能源股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6. 会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于终止 2021 年第一次股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施定向发行，并于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了定向发行相关议案，并经 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第二次

临时股东大会审议通过。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2021 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《西藏金凯新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日