

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年4月25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：2019年4月12日，电话、书面方式。
5. 会议主持人：郝宝玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。

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）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018

年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-034）和《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2019）2479号《审计报告》，公司2018年度实现净利润33,594,265.87元，截至2018年12月31日，公司可分配利润为55,602,970.76元，累计资本公积97,666,997.17元。鉴于公司经营发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，2018年度公司暂不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 5 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 审议《2018 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2018 年年度报告及摘要》；
- (3) 审议《2018 年度财务决算报告》；
- (4) 审议《2019 年度财务预算报告》；
- (5) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
- (6) 审议《2018 年度监事会工作报告》；
- (7) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》；

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

与董事会签字确认的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日