

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月8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5月5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《关于聘任刘统慧先生担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任刘统慧先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘统慧先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对利润分配事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司《利润分配管理制度》。

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：

无

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《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对承诺事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司《承诺管理制度》。

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：

无

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》，公司拟提议于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第四次临时股东大会，进行审议。

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：

无

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

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日