

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10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《关于全资子公司宁夏巨峰清浩新型燃料科技有限公司股权转让》议案

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司将全资子公司宁夏巨峰清浩新型燃料科技有限公司（以下简称：“巨峰清浩”）51%的股权转让给宁夏华宁裕绿色环保科技有限公司（以下简称：“华宁裕”）。转让完成后，公司持有巨峰清浩股权比例为 49%；转让完成后，巨峰清浩变为公司的参股公司，公司不再将巨峰清浩纳入公司合并报表。

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四次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日