

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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7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6月29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《关于公司拟申请首次公开发行股票并上市》议案

1. 议案内容：

为优化宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司的资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，并制定《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的工作计划》。

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。

（二）审议通过《关于授权董事会负责办理公司首发上市相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司决定授权董事会负责办理公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关事宜。

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 7 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于公司拟申请首次公开发行股票并上市》、《关于授权董事会负责办理公司首发上市相关事宜》议案；

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：

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

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五次会议决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日