

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司 第三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：2019年8月6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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李艾军、李立军、李鸿鹏、刘卫东、王彦芳为公司第四届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会投

票选举产生第四届董事会董事成员，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人均为连选连任，上述候选人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 22 日在公司召开 2019 年第五次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日