证券代码：002256　　证券简称：兆新股份　　公告编号：2019-056

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以股权收益权转让与回购方式融资及资产抵押、质押的议案》；

具体详见 2019 年 8 月 15 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于以股权收益权转让与回购方式融资及资产抵押、质押的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见 2019 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体详见 2019 年 8 月 15 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn