

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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26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19日以电话、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《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息披露平台的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-061）。

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

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六次会议决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日