

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

## 上海轻叶能源股份有限公司 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9月9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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄炜
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

基于公司业务发展需要，为公司打开国际市场，进一步增强公司盈利能力，促进公司持续稳定发展。本公司拟出资设立全资子公司美森能源有限公司，注册地为中国香港，注册资本为港币20万。（境外全资子公司的具体名称、注册地址

及注册资本以中国香港当地相关部门登记结果为准。)

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日