

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9月13日，以通讯方式发出。
5. 会议主持人：李进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组》议案

1. 议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务指引（试行）》等有关规定，公司股票于 2019 年 3 月 7 日起暂停转让，并于 2019 年 3 月 6 日披露了《舜大能源：重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-001）。

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作，但鉴于本次重组事项交易各方在项目可行性等关键条款未达成一致意见，公司认为目前继续推进本次重大资产重组事项的条件暂不成熟。为保护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

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

经与会董事签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2019年9月30日