

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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30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9月20日，电话、书面方式通知全体董事。
5. 会议主持人：郝宝玉
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司法》、《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《公司为控股股东提供关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郝宝玉回避了表决。

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《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 10 月 23 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议《公司为控股股东提供关联担保的议案》。

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：

无

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

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日