

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第二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12月3日
- 2.会议召开地点：公司数码会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李占国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事高强因工作原因以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方签订〈中国水电五大连池市生物质发电项目PC总承包合同变更合同〉及〈安装总承包施工合同〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

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：

公司董事高强系该项议案的关联董事，对本议案回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包相关事宜。

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：

公司董事高强系该项议案的关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日