

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-099

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年12月9日17:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2019年12月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》。

具体详见2019年12月10日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日