

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月2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12月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司决定与上

市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司谋求并购事宜，以实现公司迅速做大、做强，为此公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

针对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

现预计公司 2020 年度日常性关联交易金额为 11000 万元。详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

关联董事甘海南、段明秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年度第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月6日