

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司 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：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余浩
- 6.会议列席人员：信息披露负责人
- 7.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《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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4人。

董事王玉书因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部

分条款。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）

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：

本议案无需回避表决

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为进一步拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和盈利能力，拟变更经营范围为经营范围：智能节电器的研发和销售；太阳能产品的研发和销售；水处理设备销售；合同能源管理；自有资金投资学校 BOT 项目及配套服务；节能服务；计算机软硬件的开发及销售；节能环保产品的研发和销售；电气设备的批发和零售；直饮水设备销售；智能卡控制设备及系统的研发、设计及销售；空调、中央空调及热泵设备销售及安装；分布式自然能热、电、暖、冷单联供系统工程的研发、设计、销售及服务；电子商务；公司实际经营范围以工商核准登记的为准。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）

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：

本议案无需回避表决

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易 》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司无偿提供财务资助不超过 2000 万元；预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过 2000 万元。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.回避表决情况

本议案关联董事余浩、柯婷华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日