

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 04 月 27 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：2020 年 4 月 17 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：郝宝玉
6. 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《中华人民共和国公司法》和《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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1. 议案内容：

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司（以下简称公司）原定于 2020 年 4 月 28 日（星期二）在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，现由于受新冠肺炎疫情影响，相关审计工作尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期，为保证定期报告编制的质量和信息披露的真实、准确、完整，经公司研究决定，现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 15 日（星期一）披露。

关于延期披露的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

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）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》的规定，拟对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

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。

（六）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：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日上午 10:00 于公司会议室，召开宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见公司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）上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日