

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司

第二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4月24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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：余国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度业绩快报》议案

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度业绩快报的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》。

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《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》。

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《关于修订公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司承诺管理制度》。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详情请见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日