

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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30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28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：  
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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。

董事王玉书因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其

他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，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股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，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董事会制度》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《关于郑州恒凯能源科技股份有限公司投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

郑州恒凯能源科技股份有限公司于 2020 年 4 月 16 中标烟台大学南校区学生公寓浴室改造及运营服务 BOT 项目，因项目建设、运营需要，特成立控股子公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 16 日召开公司 2020 年第二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：

本议案不涉及关联交易，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。

**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十六次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日