

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月15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5月13日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余浩
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《郑州恒凯能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见2020年5月15日于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《郑州恒凯能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号2020-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，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十七次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日