

证券代码：837865

证券简称：ST 亘峰

主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

第二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：2021年7月20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：2021年7月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郝宝玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会成员提名人选》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举，《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郝宝玉、吴志玲、付秀云、王宗顺、李欣为公司第二届董事会候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经

股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。该项议案尚需提交股东大会审议。

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：

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。会议拟审议如下事项：

(1) 审议《关于公司第三届董事会成员提名人选》议案；

(2) 审议《关于公司第三届监事会成员提名人选》议案。

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：

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

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日