

证券代码：837168

证券简称：兴海能源

主办券商：东吴证券

浙江兴海能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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：2018年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐云
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举徐云、陈春明、陈志明、朱纯江、殷卫芳为第二届董事会董事候选人。新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事

会正常运作，第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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事项，无回避表决情况。

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《浙江兴海能源科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议上述议案。

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事项，无回避表决情况。

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

《浙江兴海能源科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

浙江兴海能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日