

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐云
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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《关于选举徐云为浙江兴海能源科技股份有限公司董事长》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江兴海能源科技股份有限公司章程》

等相关规定，由公司董事会成员选举徐云担任公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于选举陈志明为浙江兴海能源科技股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江兴海能源科技股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会成员选举陈志明担任公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于选举殷卫芳为浙江兴海能源科技股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江兴海能源科技股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会成员选举殷卫芳担任公司财务负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《选举朱倩云为浙江兴海能源科技股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江兴海能源科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任朱倩云担任公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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二届董事会第一次会议决议》

浙江兴海能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日