

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹欣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举尹欣先生继续担任第二届公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月03日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名推荐及资格审查，提名尹欣先生继续担任第二届董事会董事，任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算。尹欣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举马玲女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 03 日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名推荐及资格审查，提名马玲女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于选举柴淑艳女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 03 日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名推荐及资格审查，提名柴淑艳女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。柴淑艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于选举黄超先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月03日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名推荐及资格审查，提名黄超先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄超先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举崔建生先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月03日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名推荐及资格审查，提名崔建生先生担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。崔建生先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月21日召开2018年第一次临时股东大会，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

《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2018年12月4日