

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

## 山西华青活性炭集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月04日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：康跃福
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡英姿因出差缺席，委托董事相欣代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈山西华青活性炭集团股份有限公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年第四次临时股东大会通过的《2018 年半年度权益分派预案》议案及其实施结果，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《山西华青活性炭集团股份有限公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西华青活性炭集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须与会董事回避表决。

#### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》议案

#### 1. 议案内容：

为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权

负责办理公司工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须与会董事回避表决。

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《关于推选常国华为山西华青活性炭集团股份有限公司董事长》议案**

1. 议案内容：

由于现任董事长康跃福先生因个人原因申请辞去董事长职务，继续担任公司董事。为确保公司董事会工作正常运行，推选董事常国华先生为山西华青活性炭集团股份有限公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须与会董事回避表决。

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《提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2018-044)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须与会董事回避表决。

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

《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日