

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月10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8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄德勇
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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6人。公司董事饶曲为深圳创新投资有限公司派驻董事，饶曲先生已从深创投离职，故未参加本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《欧赛新能源科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现进行董事会换届选举工作，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名黄德勇先生、吴环先生、周广吉先生、刘熙先生、王志华先生、杨志权先生、罗天佐先生为公司第二届董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》
- 2、审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《欧赛新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日