

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

## 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：广东省深圳市坪山新区坪山沙湖社区锦龙大道南2-10号
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20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘学真
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、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《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会换届选举的议案》 议案

##### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进

行董事会换届选举，提名刘学真、刘学军、陈爱萍、高峰、詹必胜作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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：

无

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《关于召开深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 20 日召开深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

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：

无

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

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日