

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2019年11月12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：2019年11月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李锋
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：

会议的召开符合《公司法》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《〈公司章程〉修正案》

1. 议案内容：

（1）《公司章程》第一章第六条，原为：“公司注册资本为人民币8,061.50万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币7,666.00万元。”

(2)《公司章程》第三章第十九条，原为：“公司股份总数为 8,061.50 万股，均为普通股。”

现修改为：“公司的股份总数为 7,666.00 万股，均为普通股。”

(3)《公司章程》第六章第一百二十四条，原为：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

现修改为：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

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。

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《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2019-056)。

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。

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 2020 年度使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告》(公告编号：2019-057)。

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。

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《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2019 年度的审计费用。

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。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会。会议通知详见 2019 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《2019 年第二次临时股东大会通知》(公告编号：2019-058)。

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。

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

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2019年11月13日