

证券代码：838982

证券简称：阳光中科

主办券商：万联证券

阳光中科（福建）能源股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许奕川先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《阳光

中科（福建）能源股份有限公司章程》之规定，公司董事会选举洪文协先生为公司第二届董事会副董事长。任职期限至二届董事会任期届满为止。

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，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

《阳光中科（福建）能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

阳光中科（福建）能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日