

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