

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-149

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议的通知已于2019年9月4日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年9月6日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）已认缴出资设立6家子公司，认缴出资金额合计43,450万元，拟认缴出资设立2家子公司，拟认缴出资金额合计10,600万元。但是，上述已认缴出资设立的6家子公司事项未及时提交公司董事会和股东大会审议，现补充提交公司董事会审议，并经董事会同意公司认缴出资设立6家子公司，认缴出资金额合计43,450万元，拟认缴出资设立2家子公司，拟认缴出资金额合计10,600万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案尚需补充提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中田进先生同时担任公司董事会审计委员会主任委员，金宝长先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。田进先生、金宝长先生已分别取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》及相关独立意见。

三、 审议通过《关于选举董事的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司董事会的正常运作，董事会同意推选纪翔远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于选举董事的公告》及相关独立意见。

四、 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次召开董事会的部分议案及公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次会议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2019 年 9 月 26 日（周四）

以现场及网络投票的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日