

深圳南山热电股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第六次临时会议通知》，会议于2019年6月28日（星期五）上午9:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。陈泽桐独立董事因工作原因请假，授权莫建民独立董事代为出席并行使表决权。公司监事以及相关高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第八届董事会战略与投资管理委员会委员和审计委员会委员调整如下：

1、战略与投资管理委员会（5人）

召集人：李新威董事长

委员：李洪生、黄庆、陈玉辉、巫国文

2、审计委员会（3人）

召集人：莫建民（独立董事）

委员：李文赢、陈泽桐（独立董事）

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》

同意公司以挂牌方式开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月一日