



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2019-055

中能电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月6日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年9月10日10:00在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事周世勇先生、汤新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关内容作相应修改。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于转让子公司股权的议案》



为进一步优化产业结构，充分集中资源聚焦核心主业，增强公司稳定经营和持续健康发展的能力，公司拟将持有的大连瑞优能源发展有限公司 100%股权转让给境内自然人张金菊女士，交易价格为 3071.77 万元。转让完成后，公司将不再持有大连瑞优股权。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组情形。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让子公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 26 日（星期四）14:30 于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于聘请 2019 年财务审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于转让子公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 11 日