



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年7月15日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及公司总经理。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年7月17日在成都市高新西区康隆路555号8楼会议室以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和总经理列席了会议。

5、会议的召开合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟变更公司全称并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且需公司股东大会以特别决议审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。同时提请股东大会授权公司管理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

为进一步促进公司发展，使公司名称更加符合公司的战略定位，现拟将公司全称由“成都华气厚普机电设备股份有限公司”变更为“厚普清洁能源股份有限公司”，英文全称由

Chengdu HuaqiHoupu Holding Co., Ltd. 变更为 Houpu Clean Energy Co., Ltd. (公司名称最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准), 公司证券简称“厚普股份”及证券代码“300471”保持不变。同时, 公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 《关于拟变更公司全称并修订〈公司章程〉的公告》及公司独立董事发表的意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

(二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权; 本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议, 且需公司股东大会以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定, 公司拟对《公司章程》中的相关条款及经营范围进行修订。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》及独立董事发表的意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

(三) 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权; 本议案获得通过。

公司董事会决定于 2019 年 8 月 14 日在四川省成都市高新西区康隆路 555 号公司八楼会议室召集召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行, 会议具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二零一九年七月十八日