

证券代码：400121

证券简称：退市中天

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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：2022年6月22日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以邮件及微信群方式发出
5. 会议主持人：董事长林大滔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》之规定，公司董事会共9

名董事（其中，3名独立董事，6名非独立董事），目前公司非独立董事仅4名。为规范对公司的治理，保证公司董事会履行职责，经提名委员会提名，拟提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历后附），任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

雷鹏国先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许毅天先生、刘震先生、张晔华女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中兴天恒能源科技（北京）股份有限公司章程》之规定，公司董事会共9名董事（其中，3名独立董事，6名非独立董事），目前公司非独立董事仅4名。为规范对公司的治理，保证公司董事会履行职责，经提名委员会提名，拟提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历后附），任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

张涛先生除担任中原信托有限公司部门经理外，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许毅天先生、刘震先生、张晔华女士对本项议案发表了同

意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司股票于2022年6月15日完成退市整理期，后上海证券交易所将对公司股票在上主板予以摘牌，公司股票将在摘牌后转至全国中小企业股份转让系统进行转让，在办理公司股票转让板块期间，公司股东大会网络投票系统将无法进行投票，因此，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后，将择机召开临时股东大会，审议以上事项。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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

《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第二次会议决议》

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会

2022年6月22日