

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2019年3月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李锋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司上海瑞翊信息科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

同意公司使用自有资金对子公司上海瑞翊信息科技有限公司增资人民币500万元，并变更其经营范围。

授权公司总经理俞卫负责本议案范围内相关事项的具体实施，包括签署相关法律

文件。

本议案内容详见 2019 年 3 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于对子公司上海瑞翊信息科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 20 日