

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

上海轻叶能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄炜
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司拟与武汉东海石化重型装备有限公司共同出资设立子公司“轻叶重型设备（武汉）有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核

准的名称为准)，其注册资本为 10,000 万元，其中公司认缴出资 8,000 万元，武汉东海石化重型装备有限公司认缴出资 2,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日