

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2018年9月25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：2018年8月27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：部分监事、候任高级管理人员
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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：
选举李锋担任公司董事长，任期三年，即2018年9月25日至2021年9月24日。
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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请俞卫担任公司总经理，任期三年，即 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

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）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘请顾渊辞担任公司董事会秘书，任期三年，即 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

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。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘请姚联辉担任公司财务总监，任期三年，即 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

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。

（五）审议通过《关于使用闲置资金进行低风险投资理财的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 9 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于使用闲置资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2018-033）。

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。

（六）审议通过《远期外汇交易业务管理制度》

1. 议案内容：

本制度详见 2018 年 9 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《远期外汇交易业务管理制度》（公告编号：2018-032）。

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。

（七）审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》

1. 议案内容：

（1）同意公司开展远期外汇交易业务，并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施远期外汇交易业务。

（2）同意授权董事长根据国际业务在手订单的金额及订单的未来变化趋势，结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理远期外汇交易的银行等事项。

公司及下属子公司开展远期外汇交易须报公司董事长审批，并授权董事长负责签署远期外汇交易业务相关的协议及文件。

（3）公司及下属子公司开展远期外汇交易的累计金额不超过 500 万美元（或等值欧元、日元），远期外汇交易业务额度在授权有效期内可循环使用。

（4）本项授权有效期限自即日起至 2018 年 12 月 31 日止。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 26 日