

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：大通证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京瓜尔润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年6月15日上午9时在北京市顺义区高丽营镇西王路村中路1号会议室召开。会议通知已于2016年6月10日以电话方式通知。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘燕静主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《预计2016年6月至12月与东营市宝泽能源科技有限公司发生关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、备查文件

1、《北京瓜尔润科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日