

证券代码：833674

证券简称：佰焰科技

主办券商：民生证券

## 天津佰焰科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月28日
- 3、会议召开地点：佰焰科技会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长石恩华

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》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

### 1、议案内容

根据公司日常经营相关情况，董事会预计公司 2017 年度日常性关联交易为 0 元。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况：无

### 4、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会审议

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

### 1、议案内容

公司拟投资注册成立潍坊市佰焰能源管理有限公司，注册资本 1000 万，经营范围：天然气（无仓储），液化天然气设备的销售、维修与租赁。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况：无

### 4、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会审议

（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

提请 2017 年 3 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：无

### 三、 备查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日