

证券简称：君安能源

证券代码：871611

主办券商：国融证券

浙江君安能源股份有限公司 第一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、会议召开情况

浙江君安能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月9日向各位董事发出。本次会议由梁炜立董事长主持，公司现有董事5人，实际出席会议5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

出席会议的各位董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，内容详见《浙江君安能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-017）。根据公司章程等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

根据公司章程等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议召开 2017 年第三次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江君安能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江君安能源股份有限公司

董事会

2017年8月15日