

证券代码：835385

证券简称：法宁格

主办券商：国信证券

南京法宁格节能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京法宁格节能科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年8月14日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2017年8月8日以电话方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议董事6人。会议由董事长郭鑫齐先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议基本情况

本次董事会投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

（一）《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《南京法宁格节能科技股份有限公司2017年半年度报告》

南京法宁格节能科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日