

证券代码：： 833121

证券简称：伊索股份

公告编号：2017-014

上海伊索热能技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海伊索热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年8月15日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2017年 8月25日在公司会议室召开，本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事。会议由董事长王明权主持，监事会成员和公司高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以 举手 表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司2017年半年度报告的议案》

同意董事会拟定的公司2017年半年度报告的内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海伊索热能技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海伊索热能技术股份有限公司2017年半年度报告》

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日