

证券代码：870648

证券简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月20日，电话、电邮方式通知。
- 2、会议召开的时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：联力环保新能源股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长金胜荣先生
- 6、会议主持人：董事长金胜荣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，会议通知于2017年8月20日以电话、电邮方式通知各位董事，满足召开董事会应提前10日通知的要求，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次董事会的召集

和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次董事会会议的董事应参加表决 5 人，实际出席参加表决的董事共 5 人。缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《联力环保新能源股份有限公司 2017 年半年度报告》。

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联力环保新能源股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-032)。

2、议案表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《联力环保新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年8月30日