

江西大族能源科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

江西大族能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第五次会议的通知已于2017年9月24日以电话及电子邮件的形式通知全体董事及与会人员。本次会议于2017年9月29日上午10:00在江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事5人，实际参会的董事5人。会议由董事长周朝明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于向关联方销售产品构成偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：

《关于向关联方销售产品构成偶发性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

因本次议案事项构成关联交易，关联方董事高云峰、万晓平回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经董事签字确认的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日