

黄石山力科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月18日
- 3、会议召开地点：黄石山力科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李运城
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人，董事房振彦先生因在国外出差不能出席黄石山力科技股

份有限公司第一届董事会第十次会议，特委托董事马国和先生出席并对所有议案行使表决权。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉山力节能环保设备股份有限公司变更公司形式及减资的议案》

1、议案内容

黄石山力科技股份有限公司的控股子公司武汉山力节能环保设备股份有限公司拟将公司形式由股份有限公司变更为有限公司，并在公司形式变更后进行定向减资，将股东刘根凡的 150 万无形资产出资减出。减资后武汉山力节能环保设备股份有限公司的注册资本由 500 万元减至 350 万元，股东刘根凡不再持有该公司股份。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《黄石山力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日