

证券代码：： 833121

证券简称：伊索股份

公告编号：2017-018

## 上海伊索热能技术股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议通知于2017年11月17日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2017年 11月29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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规，提名王明权先生、葛海桥先生、汪惠忍女士、葛小飞先生、朱宗春先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案未涉关联交易，不须回避表决。

##### （二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 12 月 14 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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十六次会议决议》

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2017年11月29日