

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

## 神木德林荣泽能源运营股份有限公司 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

神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年2月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月29日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长张斌仁先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，并经与会董事的投票表决，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于修改〈神木德林荣泽能源运营股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：因公司业务发展需要，需对公司章程中经营范围进行修改，具体修改情况如下：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的经营范围：煤炭批发销售；焦粉、焦粒、

兰炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：集装站筹建、经营；煤炭、焦粉、焦粒、兰炭的运输和销售；集装箱物流发运等项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

公司章程的其他内容未作修改。

以上变更具体内容以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

### **（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30 于公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本议案通过。

## **三、 备查文件目录**

（一）神木德林荣泽能源运营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日