

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

## 山东天利和软件股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

第一届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 26 日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于 2018 年 2 月 12 日发出，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长祁云东主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于对外投资设立宁夏天利和环境能源科技有限公司的议案》；**

同意公司在宁夏设立一家全资子公司（有限责任公司），公司名称暂定为“宁夏天利和环境能源科技有限公司”，注册资本为壹仟万元人民币，具体事宜以注册登记为准。

本次对外投资不构成重大资产重组，根据《公司章程》第一百一十一条相关内容规定，该事项无需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东天利和软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司  
董事会

2018年2月28日