

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年2月27日，由专人以电话、邮件、微信文件等方式通知到全体董事。

2、会议召开时间：2018年3月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

#### 1、议案内容

详细情况请见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

#### 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：

按照《公司章程》规定的表决权回避制度，董事曾强、曾松回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

#### 1、议案内容

详细情况请见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-013）。

#### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司董事会印章管理制度的议案》

1、议案内容

目前公司对外信息披露公告的落款皆使用公司公章，为减少对公司公章的占用，提高信息披露效率，计划启用董事会印章。同时为规范公司董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 3 月 22 日上午 10:30 时在新疆巴州库尔勒市人民东路水利大厦 1-1-2803 公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、 备查文件目录**

(一) 公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日