

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日，由专人以电话、微信文件等方式通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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7月16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联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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、曾伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百一十条及公司《关联交易管理制度》第七条，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第二十三次会议决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日