

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

## 广州星辰热能股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：广州星辰热能股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许剑武
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销广州星辰热能股份有限公司廊坊分公司的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司的发展规划，为优化公司组织结构，提高管理效率，降低运营风险，公司拟注销广州星辰热能股份有限公司廊坊分公司。本次注销分公司不会对

公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日