

证券代码：872661

证券简称：德西瑞

主办券商：华龙证券

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

第一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8月6日
2. 会议召开地点：浙江德西瑞新能源科技股份有限公司
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27日书面发出。
5. 会议主持人：王周林
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》的议案

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日