

证券代码：872639

证券简称：香杨能源

主办券商：开源证券

## 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司

### 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13日
- 2.会议召开地点：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8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江五一
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

##### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

###### 1.议案内容：

为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案内容详见2018年8月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-011）

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第四次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避

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

《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

安徽香杨新能源科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月13日