

证券代码：836698

证券简称：聚能炭

主办券商：中信建投

吉林聚能新型炭材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：吉林聚能新型炭材料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：张红梅
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号为：2018-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

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

《吉林聚能新型炭材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《吉林聚能新型炭材料股份有限公司 2018 年半年度报告》

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日