

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

## 安徽中节节能环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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24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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱虹
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

##### （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《安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

公司已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年半年度报告》（2018-016），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

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

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日