

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

江西大族能源科技股份有限公司 第二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24日
- 2.会议召开地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话及电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：周朝明
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江西大族能源科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西大族能源科技股份有限公司2018年半年度报告》

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日