

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓根根
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西超维新能源科

技股份有限 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《江西超维新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）《江西超维新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

（三）公司全体董事、高级管理人员签字确认的《江西超维新能源科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于〈2018 年半年度报告〉的书面确认意见》。

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日