

证券代码：837470

证券简称：新启元

主办券商：天风证券

河北新启元能源技术开发股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月12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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李志刚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《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》议案

1.议案内容：

为调整公司资本市场战略目标，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北新启元能源技术开发股份有限公司关于

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：2018-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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申请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：

为调整公司资本市场战略目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。现授权董事会办理申请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。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北新启元能源技术开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

河北新启元能源技术开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北新启元能源技术开发股份有限公司

董事会

2018年10月16日