

证券代码：834625

证券简称： 鲁电节能

主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

山东鲁电节能环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 6 月 7 日以书面方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长杨东廷先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

具体发行方案内容见公司于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意 4 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。董事

杨东廷回避表决

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1. 办理本次定向发行，向全国股份转让系统公司备案相关事宜；
2. 签署与本次定向发行相关的文件、合同；
3. 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
4. 为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
5. 取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；
6. 办理与本次定向发行相关的其他事宜。

表决结果：同意 5 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票发行认购合同》

表决结果：同意 4 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。董事杨东廷回避表决。

（四）审议通过《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。董事杨东廷回避表决。

（五）审议通过《关于修订山东鲁电节能环保产业股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。

表决结果：同意 5 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议的议案皆需股东大会最终审议批准，故提议召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2017 年 6 月 27 日，会议地点为公司会议室。

表决结果：同意 5 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。

三、备查文件

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日