

神木德林荣泽能源运营股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月6日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长张斌仁先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，并经与会董事的投票表决，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

公告编号：2017-017

经与会董事签字确认的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2017年8月22日