

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日上午9：30-11：30
- 3、会议召开地点：常州市孟河镇小河富民工业园区汤家二路58号办公楼一楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长成月女士
- 6、会议主持人：董事长成月女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召开、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

江苏德春电力科技股份有限公司 2017 年半年度报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

1、《江苏德春电力科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、经与会董事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届第四次会议决议》。

特此公告。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日