

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

公告编号：2017-002

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下称“公司”或“宏晟节能”）第一届董事会第五次会议于2017年12月11日上午10:00在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2017年11月29日以口头通知方式发出。公司董事5名，会议实到董事5名。会议由公司董事长陶满全先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司将于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日