

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月19日，以电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杨东廷先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1、议案内容

公司名称：拉特姆（北京）科技有限公司（最终以工商管理局登记为准）；

法定代表人：贺军（最终以工商管理局登记为准）；

注册地：北京市丰台区（最终以工商管理局登记为准）；

经营范围：新能源技术研发推广、咨询和服务；储热设备销售及技术服务；供热供冷（蓄热）设备销售；普通机械设备销售、安装、调试、技术咨询服务；软件开发、销售、技术咨询服务。（最终以工商管理局登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东能源谷集团股份 有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开 2018 年第一次临时股东大会，会议时间 2018 年 3 月 20 日 9 时 30 分，会议地点公司会议室，出席人员：股权登记日持有公司股份的股东，股权登记日 2018 年 3 月 16 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日