

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

广西盛业节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月16日以现场方式召开，会议通知已于2018年3月10日向全体董事发出。会议由李震董事长主持，会议资料同时发给公司监事、高级管理人员。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

经全体与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一） 同意将《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》直接提交公司股东大会审议。

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，董事李震、李英、韦妮娜、陆启升回避表决。参与表决的无关联关系董事人数不足三人，因此需直接将该议案提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案有表决权的董事人数低于法定人数，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

议案内容：公司拟定于 2018 年 3 月 31 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

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：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日