证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司 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、会议召开情况

山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年03月29日上午10时在聊城市经济技术开发区中华南路6号公司二楼会议室召开。会议由董事长罗栋主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事4人。本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于追加确认购买固定资产的议案》，该议案须经股东大会审议批准。

1. 议案内容

根据战略发展规划，公司已于2017年10月17日与聊城景泰机电设备有限公司签订7,349,080.00元的固定资产购买合同；于2017年10月27日与深圳市保华自动化设备有限公司签订3,760,000.00元的固定资产购买合同；于2017年11月09日与东莞市威航自动化设备有限公司签订4,000,000.00元的固定资产购买合同

2. 审议表决结果

审议结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容

公司拟于 2018 年 04 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会

2. 审议表决结果

审议结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

三、备查文件

《第一届董事会第四次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 29 日