

证券代码：871969

证券简称：中顺能源

主办券商：国信证券

厦门国贸中顺环保能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

厦门国贸中顺环保能源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月22日以书面通知的方式送达公司各位董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长楼樟云召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请公司股东大会审议。本议案内容详见2018年5月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；议案主要内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门国贸中顺环保能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门国贸中顺环保能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 4 日