

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月6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：张健
- 6、会议主持人：张健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购股权的议案》

1、议案内容：

公司以人民币 0.00 元分别收购邯郸市宏伟运输有限公司持有河北宝幢燃气有限公司（以下简称“宝幢燃气”）40.00%股权以及邯郸市方广化工贸易有限公司持有宝幢燃气 40.00%股权。收购完成后，公司持有宝幢燃气 80.00%股权。本次交易不构成关联交易和重大重组事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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：

该议案还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-018 号）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2018年6月8日