

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

特瑞斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月14日
- 3、会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路22号一楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：许颀
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于特瑞斯能源装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经慎重考虑并与主办券商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

（二）审议通过关于特瑞斯能源装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案

1、议案内容

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《特瑞斯能源装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(三)审议通过关于特瑞斯能源装备股份有限公司与华鑫证券有限责任公司签署持续督导协议的议案

1、议案内容

为满足公司的发展需要，公司拟与华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）签署《持续督导协议书》，由华鑫证券承接公司的持续督导工作。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(四)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

（五）审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 2 日在公司召开特瑞斯能源装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日