新疆同德能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月3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《关于终止收购股权的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 4 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《关于终止收购资产的公告》（公告号：2018-022 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：

该议案还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 4 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《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告号：2018-025 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于公司申请银行贷款并由新疆同德投资有限公司提供关联担保的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 4 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《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告号：2018-024 号）。

2、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，需关联董事张健、薛凤梅、薛建桥回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

由于无关联董事不足 3 人，无法对该议案作出有效表决。所以该议案直接提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司收购股权的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 4 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《关于子公司收购资产的公告》（公告号：2018-023 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：

该议案还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三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 7 月 4 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-020 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

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十九次会议决议》

特此公告。

新疆同德能源股份有限公司

董事会

公告编号：2018-021

2018年7月4日