

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日，传真、电子邮件。
5. 会议主持人：林资博
6. 会议列席人员（如有）：刘文俊、武建、侯焱、孙力、邓林晶
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事崔晓江因在国外休假缺席，委托董事林资博代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《江苏辰午节能科技股份有限公司2018年半年度报告》报告了公司

2018 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理及内部控制情况等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日