

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：山西证券

## 浙江东白山风电股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：浙江东白山风电股份有限公司公司会议室
- 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日以短信方式发出
- 5.会议主持人：张祖洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事（程江波）因（有事）缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年浙江东白山风电股份有限公司半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月5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)披露的《浙江东白山风电股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

浙江东白山风电股份有限公司

2018 年 8 月 6 日