

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：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26日以电话方式向全体董事发出。
5. 会议主持人：董事长张斌仁先生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，拟选举第一届董事会董事张斌仁、白子荣、张遵耀、郑炳敏、孙丽为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。张斌仁、白子荣、张遵耀、郑炳敏、孙丽不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项需求，定于 2018 年 8 月 22 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）神木德林荣泽能源运营股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

神木德林荣泽能源运营股份有限公司
董事会

公告编号：2018-021

2018年8月7日