

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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20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8月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙兆明先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东源怡能源股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于同日披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东源怡能源股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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等事项，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

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日