

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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23日上午9：30-11：30
2. 会议召开地点：常州市孟河镇小河富民工业园区汤家二路58号办公楼一楼会议室
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21日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长成月女士
6. 会议列席人员（如有）：成杰、眭惠娟、戎腊芳和戚启忠。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召开、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

江苏德春电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏德春电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2、经与会董事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届第六次会议决议》。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日