

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：河北炫坤节能科技股份有限公司会议室
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17日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长表亚辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定，所做决议合法、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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北炫坤节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

《河北炫坤节能科技股份有限公司 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：

该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) 经与会董事签字确认并盖章的《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二)《董事、高级管理人员关于公司 2018 年半年度报告的书面确认意见》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日