

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨石林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018 年半年度报告》。具体内容详见公司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（www.neeq.com.cn）上的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2018

年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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。

（二）审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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（www.neeq.com.cn）上的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案虽涉及关联交易，但无董事需回避表决。

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

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日