

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 28 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 18 日以邮件形式通知
5. 会议主持人：黄志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及公司章程的规定

（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 半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司董事会对《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
 - 2、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
 - 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
- 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。
- 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

《浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江新瑞欣能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日