证券代码：837785　　证券简称：聚力股份　　主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

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 9 月 3 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 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贾丙帅

6.　会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

修改公司章程：增加第十三章党建工作，原第十三章顺延至第十四章

增加内容：根据《公司法》和《中国共产党党章》规定，公司设立中国共产

党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥应有的作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日