

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2019年06月04日，上午9点30分
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：5月23日，书面形式
5. 会议主持人：史勇春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》等规定的要求，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编

制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金充裕性，公司 2018 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度经营计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司起草拟定了《2019 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2019 年财务预算〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-011。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁海成、李良、张立国回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为强化公司的外部审计监督职能，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任赵岩为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限

公司高级管理人员辞职公告》，公告编号：2019-012；《山东天力能源股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2019-015。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议记录》；

(二)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决

议》

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019年6月6日