

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 4 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：2019 年 5 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨东廷先生
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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向关联方鲁电集团有限公司采购材料的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨东廷先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年 6 月 21 日上午 9：00 在公司会议室拟召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

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，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

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日