

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司 1F 会议室
- 3.会议召开方式：现场出席
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 12 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事查四虎、胡蓓蓓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年6月17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《江苏印加新能源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日