

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

## 曲阜三让洁能股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 2 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 7 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘宏韬
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会成员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2019 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人刘宏韬拟向公司提供 340 万元借款，借款期限为一年。

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：

关联董事刘宏韬回避表决。

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：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日