

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：国联证券

浙江东白山风电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：浙江东白山风电股份有限公司会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张祖洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事任元月因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡敏因个人原因缺席，委托董事张祖洪代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年浙江东白山风电股份有限公司半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月21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《浙江东白山风电股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-025)。

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：

无

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

《浙江东白山风电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日