

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张雷
6. 会议列席人员：监事会全部成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事五人，实际出席董事五人。会议由董事长张雷先生主持，监事会全部成员和董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解青岛佳科恒业能源科技股份有

限公司(以下简称“公司”)2019 半年度经营情况,公司组织相关人员编制了《2019 年半年度报告》,具体内容详见附件。

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

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印鉴的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

(二)经董事签字确认的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日