

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 24 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 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周世武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《质押公司所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权的议案》

1.议案内容：

中能服能源科技股份有限公司以所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权（股份数额共计 150 万元），为新乡县中能服热力有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币伍仟万元的贷款提供质押担保。其中新乡县中能服热力有限公司为公司持股 15%的参股公司。

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：

该议案属于关联交易，公司董事长周世武先生系新乡县中能服热力有限公司董事，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开中能服能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日