

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

## 河北炫坤节能科技股份有限公司 第二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11月11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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定，所做决议合法、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《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案

##### 1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年7月5日起停牌，原定复牌时间不晚于2019年11月30日，现因尚未完成重大资产重组流

程，公司将延期复牌时间至 2019 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 11 月 27 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日