

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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12日以书面通知方式发出
- 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《关于终止重大资产重组》的议案

1.议案内容：

自公司股票停牌之日起，重组各方全力推进此次重大资产重组相关事项，积极论证重大资产重组方案，但现经多方审慎研究，认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东的利益，经与交易对手方协商并慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

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：

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。

(二) 审议通过《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司原定于 2019 年 11 月 27 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，拟审议《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案，现经多方审慎研究，认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东的利益，经与交易对手方协商并慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项，因此董事会决定取消原定于 2019 年 11 月 27 日召开的 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十一次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日