

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 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：2020年6月8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：2020年5月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨东廷
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

山东能源谷集团股份有限公司的子公司山东能源谷综合能源服务有限公司为了拓展市场业务，根据公司发展战略需要，拟与曹术胜共同出资设立山东育才能源科技有限公司，注册资本为人民币300万元，其中，山东能源谷综合能源服

务有限公司认缴出资额 213 万元，持股比例 71%，曹术胜认缴出资额 87 万元，持股比例 29%。

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，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

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日