

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月29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7月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨东廷先生
- 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《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

#### 1.议案内容：

山东能源谷集团股份有限公司的全资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，拟出资设立鲁电（平阴）综合能

源服务有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中，山东能源谷综合能源服务有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《山东能源谷集团股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议 2020 年 8 月 14 日在公司会议室召开山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。该议案内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号 2020-040）。

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十二次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日