

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 12 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 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《天津利源捷能气体设备股份有限公司章程》等有关规定。

（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《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年半年度报告。

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《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表》
议案

1.议案内容：

审议天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表。

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

经与会董事签字确认的《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日