

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：2021 年 4 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王统亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定

（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《关于参股公司减资的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于参股公司减资的公告》（公告编号：2021-027）。

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

山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日