

证券代码：873497

证券简称：壹木能源

主办券商：开源证券

安徽壹木生物能源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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6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：2021年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟凡辉
- 6.会议列席人员：周瑜、魏怀德、高豹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司拟投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟在安徽省亳州市设立控股子公司安徽壹朴能源科技有限公司，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽壹木生物能源股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-011）。

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事项，故无需回避表决

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）

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事项，故无需回避表决

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

《安徽壹木生物能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽壹木生物能源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日