

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月18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8月8日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王安民
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2021年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日