

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：山东九木氢能科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 22 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：
本次董事会会议的召集、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《关于山东九木氢能科技股份有限公司转让联营公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

董事会对《关于山东九木氢能科技股份有限公司转让联营公司股权暨关联交易》议案，进行审议。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

详见公司 2021 年 11 月 9 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《山东九木氢能科技股份有限公司关于转让联营公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开山东九木氢能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案涉及关联交易，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。

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十七次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日