

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年9月17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：2018年9月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长于静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事5人。

董事黄永强因出差未归缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订售后回租协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订售后回租协议，协议金额为人民币5,000,000元，期限为24个月，具体条款以最终签订的协议为准。详

见公司于 2018 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东中移能节能环保科技股份有限公司关于签订售后回租协议的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

本次交易不涉及关联交易，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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日