

山东中移能节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月13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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于静
- 6.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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于取消对外投资的议案》

1.议案内容：

公司于2018年1月18日第二届董事会第一次会议，审议通过了《关对外投资的议案》，公司拟与邯郸市建设投资有限公司共同出资设立参股子公司邯郸建投能源有限公司，注册地为邯郸市丛台区文明路11号，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的5.00%；邯郸市建设投资有限公司出资95,000,000.00元，占注册资本的95%。因公司战略规划调整，公司决定撤回对邯郸建投能源有限公司的投资。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日