

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室及相关通讯处
- 3.会议召开方式：以现场会议和通讯会议的形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Lawrence Zhang 先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事3人列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邢江龙、钱晓健、陈关亭、吴靖民、李鑫因工作事宜无法出席现场会议以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日