

证券代码：831486

证券简称：索尔科技

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏索尔新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年8月5日下午1点以现场表决方式在公司会议室召开。公司已于2017年7月30日以书面形式通知了全体董事。会议由董事长季伟源先生主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，就下述事项做出如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报的议案》；

议案主要内容：鉴于2017年上半年度工作已结束，本公司作了详细的工作报告。根据本公司之《公司章程》及相关制度的规定，董事会审议通过《公司2017年半年度报告》。

2017年半年度报告见全国中小企业股份转让系统公告2017-044。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、江苏索尔新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2017年 8月7日