

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

## 浙江陆特能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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《设立浙江陆特能源科技股份有限公司梅河口分公司的议案》议案

- 1.议案内容：

因业务发展需要，拟提议在吉林省梅河口市设立浙江陆特能源科技股份有限公司梅河口分公司。

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：

不适用

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《浙江陆特能源科技股份有限公司控股子公司临沂陆凯能源科技有限公司对外投资的议案》议案

1.议案内容：

具体内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司对外投资的公告(控股子公司对外投资)》

（公告编号：2018-069）。

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：

不适用

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

（一）《浙江陆特能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日