

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 第三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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 月 20 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长杨安文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售九州方园博乐市新能源有限公司 30%股权》 议案

1. 议案内容：

基于经营管理和发展的需要，进一步整合有效资源，公司拟将持有的九州方园博乐市新能源有限公司 30%的股权以 5300 万元的价格转让给苏州中康电力开发有限公司。具体支付形式以《股权转让协议》中的约定方式支付。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《九州方园新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日