

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：10日前以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋国春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

（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《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统官方网站公告，公告编号：2018-020。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日