

## 能拓能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张至栋
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议由公司董事会召集，董事长主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会编制了《能拓能源股份有限公司2018年第三季度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公告内容。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2018年10月30日