

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 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11月13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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟在石家庄市藁城区投资设立全资子公司石家庄中泽供热服务有限公司。注册地为河北省石家庄市藁城区；注册资本为人民币5,000万元。其中：本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日