

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源

北京东润环能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓建清
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于董事会秘书空缺，董事会提名周语先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。周语先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日