

## 陕西成明节能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月18日

2、会议召开地点：西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2004 室会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：李琦

5、会议主持人：李琦

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年4月3日以书面通知形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）、审议通过关于披露《信息披露事务管理制度》的议案

1、议案内容：公司初期为了的良好发展，保证投资者的权益，对责任的明确已经按照股转公司的要求制定了《信息披露事务管理制度》，现予以披露。

2、决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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)、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

1、议案内容：年报信息披露重大差错责任追究制度

2、决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(三)、审议通过《2017 年度总经理工作报告》的议案；

1、议案内容：2017 年度总经理工作报告

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容：2017 年度董事会工作报告

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(五)、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》的议案；

- 1、议案内容：《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》
- 2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

(六)、审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案；

- 1、议案内容：2017年度财务决算报告
- 2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

(七)、审议通过《2017年度利润分配方案》的议案；

- 1、议案内容：2017年度不进行利润分配
- 2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

(八)、审议通过《2018年度财务预算报告》的议案；

- 1、议案内容：2018年度财务预算
- 2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

(九)、审议通过《关于公司申请抵押贷款的议案》；

- 1、议案内容：为补充公司流动资金，陕西成明节能技术股份有限公司向中国建设银行西安和平路支行申请抵押贷款叁佰万元人民币，贷

款期限一年。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(十)、审议通过《关于申请银行贷款为担保公司提供反担保的议案》；

1、议案内容：本次贷款由西安创新融资担保有限公司（以下简称“创新担保”）为本公司提供担保。公司及以下各方对创新担保提供反担保：（1）李琦以其名下位于西安市高新区枫叶广场，建筑面积 184.35 的房产提供抵押担保；（2）公司以持有的一项实用新型专利提供质押担保；（3）公司法定代表人李琦及其配偶提供连带保证担保；（4）公司股东李成明提供连带责任保证担保；（5）公司股东许超及其配偶提供连带责任保证担保；（7）公司股东李季及其配偶提供连带责任保证担保。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：李琦、李季、李成明、许超回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

(十一)、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所为 2018 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容：同意聘请中天运会计事务所为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。该议案将提请股东大会审议。

2、表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 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。

（十二）、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-013）。

2、表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日