

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2018-021

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月26日上午9:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2018年4月15日以电话方式向全体董事发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈山东源怡能源股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》

议案内容：《2018年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

公告编号： 2018-021

三、备查文件

《源怡股份第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2018年4月26日