

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司 第三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、会议召开情况介绍

中润油新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中润新能”）于 2018 年 4 月 13 日以公司章程规定的方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2018 年 4 月 25 日召开了本次会议，本次会议通过电子邮件方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。会议的召集、召开和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议由王菊林主持，由王巍记录。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》，

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司管理层草拟了公司 2018 年第一季度报告。详见 2018 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《中润油新能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-010）。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《中润油新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-011

特此公告。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日