

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长史莹
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2018-019)

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事人选》议案

1.议案内容：

公司董事朱亚媛女士由于个人原因，向公司提出辞职申请。现提名舒林先生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求，经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 31 日召开江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

对上述议案三、《关于补选公司第二届董事会董事人选的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日