

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13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8月8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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日在全国股转公司指定网站上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《第二届董事会第十四次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日