

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