

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

## 陕西成明节能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：西安市锦业路绿地领海大厦B座2004
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李琦
- 6.会议列席人员：监事郑江忠、监事蒋凤舟、监事仲诚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议原则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年8月10日以书面通知形式送达各位董事，符合董事会会议通知要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事高旭琴因工作原因外地出差而无法赶回缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资人认为利润过低，因此投反对票。

3.回避表决情况：

无

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**

《陕西成明节能技术有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日