

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 19 日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长石磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《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。

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年上半年度的经营成果及财务状况，公司董事会编制了《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2018 年半年度报告》，对公司 2018 年上半年的整体经营情况以及财务数据等情况进行了客观、全面的总结分析。具体内容详见

公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-046）。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日