公告编号：2018-036

证券代码：832556　　证券简称：宏力能源　　主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 6 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 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于奎明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举杨金学先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 24 日，公司董事会收到连西然先生的辞职报告，连西然先生辞职后不在公司担任其他职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨金学先生为公司第二届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止，杨金学不是失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计超出 2018 年金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计超出 2018 年金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

于奎明为山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产有限公司实际控制人、控股股东，属于关联董事，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。

（三）审议通过《关于公司拟注销控股子公司潍坊艾尼维尔雷诺节能科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟注销控股子公司潍坊艾尼维尔雷诺节能科技有限公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-039）

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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**

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日