

证券代码：832736

证券简称：华鼎股份

主办券商：国联证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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9月4日以书面的方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘尚伟
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、公司高管和信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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《关于公司证券简称变更的议案》

1. 议案内容：

公司证券简称由“华鼎股份”变更为“华鼎伟业”。

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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日