

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

江西大族能源科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电话及电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：董事长周朝明先生
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股投资江西大族电力建设工程有限公司（筹）暨构成关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，本公司拟参股投资江西大族电力建设工程有限公司

(筹)，拟现金出资不超过人民币 10,550,000.00 元。

其他投资人为：戴小东、江东。其中，戴小东为本公司股东、董事；江东为本公司监事。因此，此次对外投资构成关联交易。

本公司此次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

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：

关联董事戴小东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会召开》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日