证券代码：836129　　证券简称：中源股份　　主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 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 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：王素伟

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：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟经营范围减少“电石”，增加“正戊烷、2-甲基丁烷、3 号喷气燃料、轻质循环油”内容，并根据福清市安全生产监督管理局要求，对经营产品名称进行修订。

针对此次公司经营范围变更，公司将对章程的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更经营范围的相关变更登记手续。

详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《章程变更公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 12 日上午 9:30 于公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建中源新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日