

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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25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11日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长尹欣
- 6.会议列席人员：监事、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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司与自然人佟爱民、宋延国合资成立公司控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与自然人佟爱民、宋延国共同出资设立控股子公司通河县宝能清洁能源供热有限公司（暂定名，以工商最终登记注册为准），注册地为哈尔滨市通河

县，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%，佟爱民出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%，宋延国出资人民币 9 万元，占注册资本的 9%。本次对外投资不构成关联交易。

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的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日