

环能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及会议议案已于2018年8月13日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2018年半年度报告全文及摘要。2018年半年度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：证券时报、中国证券报。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，现场会议将于 2018 年 9 月 11 日 14：30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开，审议本次董事会的第四项、第五项议案。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日