

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年8月28日以电子邮件和电话方式发出通知，2018年8月30日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，独立董事何为先生因出差外地通讯不畅未能参与表决。本次会议由公司董事长侯继伟先生主持。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》（详见同日披露的《东旭蓝天新能源股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》）

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日披露的《东旭蓝天新能源股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日