

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2019年04月27日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2019年4月19日；电话通知
5. 会议主持人：史勇春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-004。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2018 年年度财务报表及财务报表附注的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告》中第十一节财务报告及附注，公告编号：2019-005。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告》，公告编号：2019-005；《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-006。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第六次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第六次会议会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日