

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四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：2019年5月29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：2019年5月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

关联董事甘海南、段明秀回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易 1》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易 2》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司坏账核销》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（五）审议通过《提请召开2019年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2019年度第一次临时股东大会。详见公司于2019年5月30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《召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避。

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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019年5月30日