

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 第二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7月31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7月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨东廷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司山东能源谷储能科技有限公司股权转让、名称变更的议案》

1. 议案内容：

山东能源谷集团股份有限公司（以下简称“能源谷”）基于战略发展考虑，拟将持有的控股子公司山东能源谷储能科技有限公司（以下简称“储能科技”）43%的股权转让给孙增亮先生。

储能科技成立于2017年10月24日，注册资本为人民币1500万元，经营范围为：储能技术开发；储能设备的开发、生产、销售；清洁能源项目的开发、建设；货物进出口。截止2018年12月31日，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为人民币0元，净资产为人民币0元，未实缴出资。故本次股份转让价格为0元。

转让完成后，能源谷认缴出资人民币855万元，占注册资本的57%，实缴出资0万元，孙增亮认缴出资人民币645万元，占注册资本的43%，实缴出资0万元。

同时，山东能源谷储能科技有限公司企业名称变更为山东能源谷综合能源服务有限公司。

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：

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。

三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019年8月1日