

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月27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：2018年8月17日以电话方式发出
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：

会议的召开符合有关法律、法规及《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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认2019年1-6月份偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019年1-6月份发生下列偶发性关联交易，提请审议：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
鲁电集团	400,000.00	2019.5.14	2020.5.13
合计	400,000.00		

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨东廷先生回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年 9 月 12 日上午 9：00 在公司会议室拟召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

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：

本议案无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五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日