

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余浩
- 6.会议列席人员：信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于郑州恒凯能源科技股份有限公司投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

郑州恒凯能源科技股份有限公司于2019年10月22日中标周口师范学院自然能冷暖系统租赁项目，鉴于项目投入较大，需专门团队负责建设、运营维护，特

设立全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日