证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月15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：2020年1月3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《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈山东十方环保能源股份有限公司审计报告〉》议案

1.议案内容：

因四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）拟通过发

行股份及支付现金的方式购买公司 86.34% 股权，金宇车城委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月的财务报表进行了审计，并出具了《山东十方环保能源股份有限公司审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司，注册资本为 1000 万元，注册地为四川省南充市。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 17 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《关于已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异的专项说明》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年1月17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：2020-017)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更正 2017 年年度报告、2018 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年1月17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) 上披露的《2017 年年度报告更正公告》(公告编号：2020-013)、《2018 年年度报告更正公告》(公告编号：2020-015)。更正后的2017年年度报告及2018年年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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九次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月17日