

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2017年9月29日
- 2、会议召开地点：公司3楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事长徐淞芝先生
- 5、会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

公司拟设立全资子公司辽宁朗越智慧照明有限公司（以下简称“辽宁朗越”）。出资方式为货币，注册资本为 508 万元，本次投资的资金全部来源于公司自有资金。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案作为临时议案需提交 2017 年第六次临时股东大会。

三、 备查文件目录

(一) 《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《关于增加 2017 年第六次临时股东大会临时议案的函》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日