

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、 会议通知的时间和方式：2017年9月8日，书面方式。
- 2、 会议召开时间：2017年9月21日
- 3、 会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议召集人：公司董事长徐淞芝先生
- 6、 会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 7、 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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于调整拟设立全资子公司注册资本的议案》

1、 议案内容：

2017年8月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司辽宁朗越智慧照明有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“辽宁朗越”），注册地为辽宁省本溪市南芬区，注册资本为人民币208万元。

2017年9月，公司在办理辽宁朗越名称预核准时，本溪市工商行政管理局要求辽宁朗越注册资本需达到500万元以上，为此，公司决定将辽宁朗越的注册资本从208万元调整至508万元。

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：

由于本次对外投资已经超过《公司章程》中股东大会授权董事会审批权限的规定，该事项需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司2017年第六次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司拟定于2017年10月9日召开2017年第六次临时股东大会。

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。

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十九次会议决议》

（二）经与会董事及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议记录》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年9月21日