

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2018年6月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月28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《关于终止〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1、议案内容

公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，经公司慎重考虑后，拟终止 2017 年度利润分配方案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-036）。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

#### 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）经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

（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二十七次会议会议记录》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年6月29日