

山东奥诺能源科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月16日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：全体董事；列席人员：监事及其高级管理人员
- 6、会议主持：郭安强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《2017年半年度报》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过关于《2017年半年度利润分配预案》的议案

公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 10,200,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.0 元（含税），共计派发现金股利 8,160,000.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过关于《关于召开 2017 年第一次临时股东大会并提交股东大会审议事项》的议案

公司拟定于 2017 年 9 月 17 日上午 9 时 30 分，在济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室召开 2017 年第一次临时股东大会会议，会议召开方式为现场会议。审议《2017 年半年度利润分配方案》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日