证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年11月9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：2018年10月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余国贤
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟收购资产》议案

1.议案内容：

公司拟购买武汉地球空间信息产业投资有限公司拥有的位于武汉市高新大道以

南、外环线以东、编号为 X07010004 号地块上的 A1 栋 19 层 1、2、3、4、5 号共五间房屋，用于公司经营，认购金额不超过人民币 7,050,000.00 元。内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 11 月 29 日在公司召开 2018 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日