

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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：2021 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心会议室
- 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：2021 年 10 月 23 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长闻掌华先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关规章的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2021 年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《美都能源十届十次董事会会议决议》

美都能源股份有限公司

董事会

2021年10月29日