

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于2017年9月11日以电子邮件和通讯方式发出，会议于2017年9月13日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

#### 1、公司第八届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年九月十四日