

成都豪能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月11日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2018年5月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事对董事会换届选举事项的独立意见。

四、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年5月17日