

证券代码： 834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年2月6日上午在公司会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长姚华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过以下议案：

（一）、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1、议案内容：因公司战略布局调整、优化整合资源需要，公司拟注销控股子公司昆山新艾克能源有限公司。具体内容详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日