

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年4月18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《关于核销应收账款坏账的议案》

1、议案内容：根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对部分应收账款予以核销，金额共计3,336,909.25元。详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-006）。

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九次会议决议》
特此公告。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日