

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由姚华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》
2. 同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议《关于〈公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；**

1. 议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》
2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；**

1. 议案内容：《公司 2018 年度财务预算报告》
2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》；**

1. 议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的

实际情况，决定公司 2017 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2018-012)。
2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议《关于〈公司预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》；**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）
2. 同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：关联董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、苏伟纲回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构〉的议案》；**

1. 议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：董事会拟聘任周洪萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会任期届满之日止。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-018）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十一）审议《关于〈公司会计估计变更〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-014）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议《关于〈公司重要前期会计差错更正〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司重要前期会计差错更正》（公告编号：2018-015）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2018-017）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十四) 审议《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2018-024）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十五) 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事工作制度》（公告编号：2018-019）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《子公司管理制度》（公告编号：2018-020）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2018-021）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（十八）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-022）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（十九）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-023）

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-016)

2. 同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：关联董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、苏伟纲回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一) 审议《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：会议决定于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2. 同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 23 日