

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月5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）逐项审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1.01 发行股票的种类和面值

1.02 发行主体

1.03 发行数量

1.04 定价方式

1.05 发行方式

1.06 发行对象

1.07 拟上市地点

1.08 决议有效期

1、议案内容：公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案包括发行股票的种类和面值、发行主体、发行数量、定价方式、发行方式、发行对象、拟上市地点、决议有效期。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》**

1. 议案内容：公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》**

1. 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜。

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《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》**

1. 议案内容：公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配。

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《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

1. 议案内容：公司上市后未来三年股东分红回报规划。

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《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》**

1. 议案内容：公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施。

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《公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公**

### 司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程（草案）。

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《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺的议案》

1. 议案内容：公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺的议案。

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。

### （九）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

1. 议案内容：公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺

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《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容：确认公司最近三年关联交易

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。

**(十一) 审议《关于公司通过供应商和股东进行银行贷款周转事项的议案》**

1. 议案内容：公司通过供应商和股东进行银行贷款周转事项。

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《关于公司内部控制制度执行情况的报告》**

1. 议案内容：公司内部控制制度执行情况。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

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. 本议案无需提交股东大会审议。

**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事十二次会议决议》

特此公告。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会

2018年5月7日