

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月28日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈融资管理制度〉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《融资管理制度》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟与关联方海盐新创制衣有限公司签订《合同能源管理合同》，利用新创制衣厂房屋顶建设约 160KW 的分布式光伏电站，电站建成后，新创制衣优先购买使用所发电力。具体方案以双方签订的合同能源管理合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事姚华、姚新民、姚芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于成立内审部的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，加强内部管理和监督，规范公司经营行为，控制经营风险，提高经济效益，防范各种违纪违规行为，维护公司和股东的合法权益和利益，公司拟设立内部审计部，对公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行评价和监督，并及时提出改进意见。内部审计部对公司董事会负责，其日常工作受董事会审计委员会领导和监督。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案》

1. 议案内容：

会议决定于 2019 年 3 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日