

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月25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4月15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，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理姚华从公司 2018 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作开展情况、存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2018 年的运营情况。

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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长姚华代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对 2019 年董事会工作计划进行汇报。

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 2018 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

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。

**（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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。

**（五）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。□

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。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2018 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 2018 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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。

#### **（七）审议通过《关于〈公司预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 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、张良华、苏伟纲、朱利祥回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈授权总经理决定 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟授权总经理决定 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品。具体如下：

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，同意授权总经理决定 2019 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益。投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元整）。在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限至 2019 年 12 月 31 日止。

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。

**（九）审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

**（十）审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

**（十一）审议通过《关于〈公司 2016、2017 年报更正及前期会计差错更正〉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《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-016）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-017）、更正后的 2016 年报和 2017 年报、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-015）。

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。

#### **(十二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：同意 3 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、张良华、苏伟纲、朱利祥回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于〈确认公司独立董事津贴〉的议案》**

1. 议案内容：

独立董事自任职以来，对促进公司规范运作、科学决策起到了积极的作用。为确保独立董事责、权、利的相对平衡，考虑到公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模拟上市公司的现有水平，公司 2018 年度及 2019 年度对公司独立董事的津贴执行标准为每年度 30000 元（税后）。

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。

**(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

会议决定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，具体事项详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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**

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日