

证券代码：400074

证券简称：

主办券商：东吴证券

海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件及电话方式发出和通知

5.会议主持人：财务总监阮君

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事张杰因工作地在美国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案详见刊登在《中国证券报》及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海润光伏科技股份有限公司 2019 年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

