

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2020年1月21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：2020年1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
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《关于公司拟竞拍土地使用权》的议案

#### 1. 议案内容：

为更好的促进公司发展，扩大企业规模，增强企业效益，公司拟以不超过 3,000 万元的价格，竞拍位于溆浦镇武袁大道北侧地块约 53286 平方米国有建设用地使用权。土地使用年限为 50 年，土地出让价格以最终的摘牌价和签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：原登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管

理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务；道路普货运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同时对《公司章程》第二章第十二条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

会议决定于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十七次会议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日