

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：2020年5月15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5月5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〈董事会换届选举暨提名第四届董事会成员〉

的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事届满，根据法律法规相关规定，拟提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：提名姚华、张良华、钱玉明、姚新民、姚芳、丁承为公司董事候选人，提名沈福鑫、朱利祥、赵箭为公司独立董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，公司及全资子公司拟根据生产经营需要向相关银行申请综合授信额度不超过 2 亿元。

公司及全资子公司拟为自身或对方申请银行授信额度提供担保最高额度为 2 亿元，拟担保方式为本公司保证、资产质押、发起人及其实控人担保等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

董事会提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向银行申请授信额度。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事姚华、张良华、姚新民、苏伟纲、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。

(三) 审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》要求，结合公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模挂牌公司的现有水平，公司 2020 年度独立董事的津贴执行标准拟定为 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议决定于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 5 月 19 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-049)。

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二十九次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日