

证券代码: 835561

证券简称: 杭开科技

主办券商: 申万宏源

杭州杭开新能源科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州杭开新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年12月15日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月3日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由邵建雄董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

- (一) 审议《关于向公司控股股东借款的关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容: 公司因经营需求,拟向控股股东浙江杭开控股集团有限公司借款,金额不超过1000万元,期限不超过4个月,借款利率按照不超过银行同期贷款利率计算,详见公司2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neep.com.cn)披露的《杭州杭开新能源科技股份有限公司关联交易公告》。

议案表决结果:

由于非关联董事不足3人,该议案直接提交股东大会审议。

- (二) 审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日