

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知以电子邮件形式于2017年3月19日发出，会议于2017年3月29日上午在公司二楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张志江先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

详见《绿通科技：2016 年年度报告摘要》（2017-009 号公告）
和《绿通科技：2016 年年度报告》（2017-010 号公告）。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：为促进公司业务拓展，2016 年度暂不进行利润分配。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度预算报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（八）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（九）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：详见《绿通科技：年度报告重大差错责任追究制度》（2017-015 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2016 年偶发性关联交易补充确认的议案》；

议案内容：2016 年 8 月 5 日，骆笑英为公司 253.16 万元银行授信额度提供抵押担保。

2016 年 11 月 24 日，张志江、骆笑英、东莞市本通贸易有限公司为公司 600.00 万元银行授信额度提供抵押担保。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联方张志江回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十一）审议通过《关于购买土地使用权的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司股东于 2017 年 4 月 20 日上午 10:00 于公司二楼会议室召开 2016 年年度股东大会。详见《绿通科技：2016 年年度股东大会通知公告》（2017-016 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日