

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月21日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王真光先生主持。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

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的议案》；

表决结果：同意票数为4票，反对数为0票，弃权数为0票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，董事长王真光回避表决

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：董事会提议于 2017 年 5 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1.《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

三、备查文件

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日