

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

第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由邵建雄董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

采购/销售

单位：万元

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
杭州杭开电气有限公司	股东	房租费	200.00	租房协议，协议定价
杭州杭开电气有限公司	股东	水电费、电话费、代垫工资	70.00	按实际发生金额结算
杭州杭开电气科技有限	实际控制人控制的其他公司	加工费、材料费、包装费	200.00	合同协商定价（参考市场

公司				价)
杭州绿洁水务科技股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	原材料采购	500.00	合同协商定价 (参考市场价)
浙江杭开控股集团有限公司	控股股东	产品销售	2000.00	合同协商定价 (参考市场价)

接受财务资助

单位：万元

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	期限	备注
浙江杭开控股集团有限公司	控股股东	接受财务资助(公司为借入方)	5000.00	按照不超过同期银行贷款利率	一年	/
浙江杭开控股集团有限公司	控股股东	关联方为公司向合作银行综合授信提供保证担保	5000.00	不收取担保费用	一年	/
杭州杭开电气有限公司	股东	关联方为公司向合作银行综合授信提供保证担保	5000.00	不收取担保费用	一年	/

邵建雄	实际控制人	关联方为公司向合作银行综合授信提供保证担保	5000.00	不收取担保费用	一年	/
-----	-------	-----------------------	---------	---------	----	---

根据《公司章程》的相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事邵建雄、邵建英、孙旭虹、孙建仁等4人回避表决，表决该议案董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认2016年超出预计的日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本公司2016年度，预计向杭州杭开电气有限公司采购原材料及接受加工劳务发生金额450,000.00元，实际采购原材料及接受加工劳务发生金额1,193,152.09元，超出日常性关联交易预计金额743,152.09元，超出预计的原因是因为2016年度公司实际订单结构及生产消耗需要超出年初预计。

根据《公司章程》的相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事邵建雄、邵建英、孙旭虹、孙建仁等4人回避表决，表决该议案董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；

表决结果：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

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。

特此公告。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日