

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开，会议的通知于 10 日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事和高管列席会议。

本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会事规则》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

- 2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司董事会议事规则》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

- 2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司监事会议事规则》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

- 2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司关联交易决策制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》；

1、议案内容：审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案还需提交股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》；

1、议案内容：审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。

本议案还需提交股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟在2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

- (一) 《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日