

证券代码：831447

证券简称：明烁节能

主办券商：东吴证券

浙江明烁节能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

浙江明烁节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日上午9时30分在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议通知于2017年5月12日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长余海明先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《对控股子公司湖州明悦光伏科技有限公司增资》

议案内容：公司拟对控股子公司湖州明悦光伏科技有限公司增资99万元，于2017年12月31日前缴足，增资后湖州明悦光伏科技有限公司注册资本至（原注册资本为人民币100万元）200万元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

浙江明烁节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日