

证券代码：839974

证券简称：达能股份

主办券商：华西证券

廊坊达能新能源技术股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议公告

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、会议召开基本情况

廊坊达能新能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日以书面、电话方式向全体董事发出召开 2017 年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2017 年 5 月 31 日上午 9 时在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长屈立强先生召集并主持。应参加表决的董事为 5 人，实际参与表决的董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司受让广州煜天能源科技有限公司持有的湖南达煜新能源技术有限公司部分股权的议案》。

议案内容：公司受让广州煜天能源科技有限公司持有的湖南达煜新能源技术有限公司 10% 的股权（“标的股权”），对应湖南达煜新能源技术有限公司注册资本 200 万元。鉴于广州煜天能源科技有限公司尚未履行标的股权的出资义务，本次股权转让的转让价格为 0 元。本次股权转让完成后，标的股权的出资义务由公司承担。

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

2、审议通过了《关于公司与广州煜天能源科技有限公司签订<股权转让协议>

的议案》。

议案内容：公司与广州煜天能源科技有限公司《股权转让协议》，受让湖南达煜新能源技术有限公司 10%的股权，对应湖南达煜新能源技术有限公司注册资本 200 万元。

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3、审议通过了《关于追认公司从控股股东屈立强处借款 1000 万元的议案》

议案内容：2017 年 5 月 25 日公司从控股股东屈立强处借款 1000 万元无息借款。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联方回避表决事项。实际控制人屈立强为关联方，回避表决。

4、审议通过了《关于董事会提请召开廊坊达能新能源技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

上述 1-3 项议案尚须提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《2017 年第一次临时董事会会议决议》。

廊坊达能新能源技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日