

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 30 日以书面、电话方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 7 月 11 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《关于投资设立控股子公司湖南达能新能源有限公司的议案》。

议案内容：公司与陈华栋协商一致，同意联合发起设立湖南达能新能源有限责任公司（简称“湖南达能”）。湖南达能注册资金 1000 万元，公司认缴 700 万，持股 70%；陈华栋认缴 300 万，持股 30%。双方均以现金出资。湖南达能设立后，由公司负责经营管理，陈华栋任法人代表及执行董事，全面负责具体业务工作。

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。

本议案尚须提请股东大会审议。

2、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年第五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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

廊坊达能新能源技术股份有限公司董事会

2017年 7月 13日