

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

贵州南源电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日在公司大会议室召开第二届董事会第十三次会议，会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面送达方式发出。本次会议由董事长罗飞先生主持，应出席本次会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司拟与银领融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务合作暨关联担保》的议案。

1、议案主要内容：报告内容详见 2017 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与银领融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务合作的公告》和《关联交易的公告》（公告编号：2017-071 和 2017-072）。

2、表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事罗飞回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日