

证券代码：430087

证券简称：富电绿能

主办券商：招商证券

北京富电绿能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2017年8月29日上午09:30在公司会议室召开，会议的通知于2017年8月18日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由庞雷董事长主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议《关于补充确认关联拆借事项》的议案，并提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

议案内容：

补充确认本公司北京富电绿能科技股份有限公司向公司关联方吕勤燕借入1500万元人民币，用于日常运营支出的关联交易，具体情况详见

<http://www.neeq.com.cn/>披露的《北京富电绿能科技股份有限公司关于补充确认向关联资金拆借的公告》（公告编号：2017-078）。

表决结果：

北京富电绿能科技股份有限公司是吕勤燕控股的公司。因董事庞雷及董事吕勤燕为夫妻关系，董事庞雷及董事庞猛为兄弟关系。因此董事庞雷、吕勤燕、庞猛均系本议案的关联董事。该议案关联董事 3 人，非关联董事不足 3 人，关联董事回避表决情况下不能形成有效决议，因此该议案直接提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《北京富电绿能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案。

有关半年报的具体内容，公司将于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易事项》的议案，并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

议案内容：

关联方贵州富电新能源科技有限公司于 2017 年 3 月 30 号为本公司控股子公司贵州富电汽车销售有限公司垫付日常运营费用共计 6330 元，公司不需承担相应的利息费用。具体情况详见 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易事项公告》（公告编号：2017-080）。

表决结果：

贵州富电新能源科技有限公司系庞雷实际控制的公司。因董事庞雷及董事吕勤燕为夫妻关系,董事庞雷及董事庞猛为兄弟关系。因此董事庞雷、吕勤燕、庞猛均系本议案的关联董事。该议案关联董事 3 人,非关联董事不足 3 人,关联董事回避表决情况下不能形成有效决议,因此该议案直接提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联拆借事项》的议案,并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

议案内容:

具体情况详见 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联拆借事项公告》(公告编号:2017-081)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:该议案不涉及关联方,无需回避表决。

5、审议通过《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联交易事项》的议案,并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

议案内容:

具体情况详见 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联交易事项公告》(公告编号:2017-082)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:该议案不涉及关联方,无需回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-079）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会》的议案

议案内容：具体情况详见 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-77）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日