

证券代码：832160

证券简称：ST 红鹰

主办券商：东兴证券

广州红鹰能源科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，以电话、邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络视频会议
- 5、会议召集人：俞红鹰董事长
- 6、会议主持人：俞红鹰董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所

做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 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)披露的《广州红鹰能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-056)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容:根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政

府补助》(财会〔2017〕15号)，对公司会计政策进行变更。

具体内容详见公司于2017年8月30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)公布的《关于会计政策变更的议案》(公告编号：2017-059)。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2017年9月15日上午10时00分采用视频会议方式召开2017年第五次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《广州红鹰能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

(二)《广州红鹰能源科技股份有限公司2017年度半年度报告》

特此公告。

广州红鹰能源科技股份有限公司



2017年8月30日