证券代码：835393　　证券简称：万家天能　　主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 17 日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2017 年 10 月 24 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长江鸿

6、会议主持人：董事长江鸿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及股份公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。公司监事会成员共 3 人列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对关联公司万家壹品有限公司追加投资暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据经营发展的需要，北京万家天能新能源股份有限公司拟向关联公司万家壹品有限公司(以下简称“万家壹品”)追加投资人民币500万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资的公告》(公告编号:2017-034)、《偶发性关联交易公告（一)》(公告编号：2017-035)。

2、议案表决结果：

董事江鸿、雷志辉、王丹华系本次交易的关联方，因此回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（二）审议《关于固原万庄新能源有限公司拟向万家壹品有限公司销售农牧产品暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据经营发展的需要，公司全资子公司固原万庄新能源有限公司拟向关联公司万家壹品销售农牧产品，交易金额人民币1000万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告（二)》(公告编号：2017-036)。

2、议案表决结果：

董事江鸿、雷志辉、王丹华系本次交易的关联方，因此回避表决，非

关联董事不足三人，本议案直接提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年10月25日