

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2017年11月11日上午09:30在公司会议室召开，会议的通知于2017年10月29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

会议审议如下议案：

1、 审议《关于与龙星化工签订战略合作协议》的议案，并提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

议案内容：

确认本公司北京富电绿能科技股份有限公司与关联公司龙星化工签

订《战略合作协议》，具体情况详见 <http://www.neeq.com.cn/>披露的公告（公告编号：2017-088）。

表决结果：

根据龙星化工披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控股股东拟变更的提示性公告》，龙星化工实际控制人将变更为庞雷。龙星化工第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《董事会换届选举的议案》，庞雷和吕勤燕作为第四届董事会候选人等待龙星化工2017年第二次临时股东大会的选举。

庞雷先生持有富电绿能7.18%股权，且担任富电绿能董事，同时庞雷与富电绿能的控股股东及实际控制人吕勤燕女士为夫妻关系。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年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会》的议案

议案内容：公司定于2017年12月1日下午14:30时召开公司2017年第六次临时股东大会，地址为北京市海淀区学院路甲5号768创意产业园A座西区1-020，股东大会会议审议事项如下：

《关于与龙星化工签订战略合作协议》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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二十七次会议决议》。

特此公告。

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日