

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月15日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月20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，缺席本次董事会会议的董事共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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2600 万元（含税）。

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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

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 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

1、议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请公司拟于 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-041)。

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二十二次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日