

深圳市伏特能源股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市伏特能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月12日在公司会议室召开。会议由董事长李少民先生主持。公司董事应到7名，实到7名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市伏特能源股份有限公司向股东李少民借款的议案》

1、议案内容

《关于深圳市伏特能源股份有限公司向股东李少民借款的议案》

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票（关联董事李少民回避表决）。

（二）审议通过《关于提请召开深圳市伏特能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议的议案》

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票（关联董事李少民回避表决）。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市伏特能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

（以下无正文）

深圳市伏特能源股份有限公司
董事会



2017年12月14日