

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 第二届董事会第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

贵州南源电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日在公司大会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议通知于 2018 年 3 月 15 日以书面送达方式发出。本次会议由董事长罗飞先生主持，应出席本次会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度关联交易》的议案。

1. 议案主要内容：公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2018-001），本议案的具体内容参见上述公告。

该议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议。

2. 表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联董事周志平回避表决。

(二) 审议通过《关于设立贵州南源电力科技股份有限公司湖北分公司》的议案。

1. 议案内容：鉴于公司为了进一步开发国内市场拓展全国市场的需要，公司拟在湖北省成立湖北分公司，扩大公司在国内市场的份额。

该议案无需提请股东大会审议。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉不及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

该议案无需提请股东大会审议。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉不及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日