

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

## 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由郑淑芬董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 7,310,901.26 元。鉴于公司处于快速成长阶段，也是需要资金的阶段，为了更有效地利用现有资金获取更多的利润，实现更大的投资收益，因此建议本年度暂不分配利润，也不进行公积金转增股本。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2018 年度工作计划》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度债权投融资计划的议案》，并提请股东大会审议；

自股东大会审议批准之日起一年内，公司及子公司申请融资综合授信额度不超过 8000 万元（含 8000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借

款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司可根据下属子公司实际需要向其提供担保。

为优化资源配置,提高资源利用效率而发生的一次性不超过 500 万元,年度累计不超过 2000 万的对外短期借款、保本型委托理财等交易事项。

由于非关联董事不足 3 人,该议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

详情请见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

由于非关联董事不足 3 人,该议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2018 年度公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》,并提请股东大会审议;

经全体董事一致同意,续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

详情请见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、章程第一百一十条第二款原为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司一次性不超过最近一期经审计总资产 30%（注：公司可以根据自身情况自定）、一年内累计不超过最近一期经审计总资产 50%的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易由董事会审议通过。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行。”

拟变更为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会关于上述事项的决策权限由股东大会审议通过的《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等规定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

投资及融资金额一次性超过公司最近一期经审计总资产 30%且绝对金额超过 3000 万元人民币、一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币的对外投资及融资行为，由董事会审议后，交公司股东大会批准；投资及融资金额、比例未达到上述标准的，由公司董事会负责审批；投资及融资金额一次性

不超过 1000 万元人民币的对外投资及融资行为，由公司董事会授权董事长负责审批。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、规则第十七条原为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式。送达时限为：会议召开之日前 3 天。”

拟修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式。送达时限为：会议召开之日前 5 天。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日