



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2018-042

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年7月19日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2018年7月3日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司购买设备的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司与深圳面元智能科技有限公司签署《设备采购合同》，合同总金额：26,452,110元。并同意授权公司管理层办理涉及设备采购相关事宜。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于公司购买设备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2018年7月19日