

## 力诺电力集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周广彦
- 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司对外投资（设立参股公司）的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2018年7月15日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资（设立参股公司）议案》，公司拟与北京清芸阳光能源科技有限公司共

同出资设立参股公司。参股公司名称：北京清芸力诺新能源科技有限公司（暂定名），注册为北京。经综合考虑经营发展需要，并于合作方协商一致，拟将参股公司的注册资本调整至人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，北京清芸阳光能源科技有限公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本 80.00%。公司注册信息以工商登记为准。

公司已于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外投资公告》（公告编号 2018-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《力诺电力集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

力诺电力集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日