

证券代码：832199

证券简称：九方天和

主办券商：东兴证券

北京九方天和新能源技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长陈晴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年度公司预计向实际控制人之一李元涛借款不超过 500 万元，用于补充流动资金。借款属于无偿使用，公司不产生任何利息、费用。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

陈晴和李元涛作为一致行动人是本公司实际控制人。上述借款构成了公司的关联交易。依据公司《关联交易规则》，陈晴、李元涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案需提交将于 2017 年 4 月 13 日召开的《北京九方天和新能源技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会》审议、批准。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

提请于 2017 年 4 月 13 日召开北京九方天和新能源技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

北京九方天和新能源技术股份有限公司

董事会

2017年3月28日

