

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月18日以电子邮件形式通知各位董事。

本次会议由董事长齐承英主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与财达证券股份有限公司解除原〈募集资金三方监管协议〉并与广发证券股份有限公司重新签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日