

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 15 日上午在公司会议室召开并形成会议决议，现公告如下：

一、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议于 2017 年 11 月 5 日将会议通知及相关议案书面通知各董事，本次会议应到董事 6 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于参加重庆钢铁股份有限公司重整案第二次债权人会议的议案》

议案内容：2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理

人。2017年8月18日，重庆钢铁召开第一次债权人会议，表决通过了《财产管理及变价方案》与《成立债权人委员会相关事项的议案》。经重庆市第一中级人民法院同意，重庆钢铁将于2017年11月17日召开第二次债权人会议，审议表决《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》。

公司为重庆钢铁普通债权人，债权总额684.86万元（其中，本金548.69万元，利息136.17万元）。根据《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》，该笔普通债权的50万元债权部分将以现金方式清偿，其余债权部分将以重庆钢铁股份抵偿债务。现授权公司董事余学红参加重庆钢铁第二次债权人会议并办理该项债务重组暨对外投资的相关事宜。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事余学红女士对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司章程第一百零九条：董事会由6名董事组成，其中董事长1名，公司不设独立董事。更改为：董事会由5名董事组成，其中董事长1名，公司不设独立董事。

议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-032）。

议案表决情况：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司
董事会

2017 年 11 月 16 日