

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 14 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 20 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：董事长黄天宙
- 6、会议主持人：董事长黄天宙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司对外投资设立北京参股公司的议案

1、议案内容

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立参股公司北京电富民科技发展有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司以现金出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，北京中鼎未来新能源科技有限公司以现金出资 21,000,000.00 元，占注册资本 70.00%。本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（二）审议通过公司对外投资设立贵州贵安新区控股子公司的议案

1、议案内容

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司，能之原（贵安新区）科技发展有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为贵安新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司以现金出资人民币 5,100,000.00 元，

占注册资本的 51.00%，北京中鼎未来新能源科技有限公司以现金出资 4,900,000.00 元，占注册资本 49.00%。本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(三) 审议通过公司对外投资设立贵州六盘水控股子公司的议案

1、议案内容

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司，热之原(六盘水)科技发展有限公司(暂定名，以工商核定为准)，注册地为六盘水市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司以现金出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，北京中鼎未来新能源科技有限公司以现金出资 4,900,000.00 元，占注册资本 49.00%。本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（四）审议通过提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

公司董事会提议于 2018 年 1 月 5 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日