

遵义长征电力科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

遵义长征电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长熊国权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2017年年度报告及摘要》

1. 议案主要内容：

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2017年度

报告》及《2017 年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案主要内容：

对公司 2017 年度董事会工作报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案主要内容：

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度向公司股东熊国权、叶义红、王硕拆借资金各 1000

万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息。同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

因本议案涉及关联交易，关联董事熊国权、叶义红、王硕、李彬回避表决，可表决人数不足 3 人，根据公司章程规定提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务审计报告》

1. 议案主要内容：

对公司 2017 年度财务审计报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》

1. 议案主要内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司 2017 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性

支出及现金支出，以支持公司的发展。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

1. 议案主要内容：

对公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合遵义长征电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟聘任罗超同志为副总经理，负责分管公司市场开发和企业管理工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止；拟聘任阳维龙担任公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止；拟聘任王俊宏担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于公司组织机构变更的议案》

1. 议案主要内容：

根据公司的生产经营和发展需要，公司拟取消电力服务部，将原电力服务部人员和原市场部售后服务、安装改造人员并入全资子公司遵义鹰电科技有限公司，专注于公司用电侧智能管理公共服务平台的建设、运行和维护，实现公司由传统制造业向制造服务业的转型。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九)审议通过《关于向银行申请流动资金借款暨资产抵押的议案》

1. 议案主要内容：

根据公司的生产经营和发展需要，2018 年度公司拟向兴业银行股份有限公司遵义分公司或中国工商银行股份有限公司遵义京华支行申请流动资金贷款总额度不超过 2500 万元，期限为 12 个月，贷款利率以银行核准为主。本次贷款拟以公司名下的房产作为抵押物。

该笔贷款将授权公司法定代表人熊国权代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(十) 审议通过《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案主要内容：

提请召开 2017 年年度股东大会对《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》、《2017 年度财务审计报告》、《关于 2017 年利润分配的议案》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《关于向银行申请流动资金借款暨资产抵押的议案》进行审议，并授权董事会办理相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日