

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

金大地新能源（天津）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。公司于2018年4月8日向全体董事发出会议通知。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事6人。会议由公司董事长王安民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审核

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《<2017 年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《2017 年年度财务决算报告》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《2018 年年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《2017 年年度利润分配预案》

议案内容：公司 2017 年年度利润不进行分配。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于向天津科技小额贷款有限公司申请贷款的议案》

议案内容：公司为补充流动资金，拟向天津科技小额贷款有限公司申请流动资金贷款，金额不超过人民币 300 万，贷款期限一年。以公司名下东丽区砂谷港湾 B 区 B1 区-25-3 房产提供抵押担保，实际控制人王安民及岳风云提供保证担保，担保期限与贷款期限一致，最终以签订的合同为准。本次贷款所涉及的关联担保事项已于 2018 年 2 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，履行了相关决策程序（详见 2018 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006））。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审议

（九）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 11 日上午 10:00 召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述 2-7 项议案。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

二零一八年四月十九日