

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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:2018年4月8日,书面方式
- 2、会议召开时间:2018年4月18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:董事会
- 6、会议主持人:马见雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会董事人数共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、会议表决情况

(一) 审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过了《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2017 年度工作报告。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情

况,拟对2017年度未分配利润不进行分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容:《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容:《2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议《关于〈公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容:《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	交易类别	交易内容	预计发生金额
1	江苏西子投资有限公司（公司控股股东）、马见雄（公司董事长、实际控制人）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：公司关联董事马见雄、陈静（均为江苏西子投资有限公司的股东）回避表决。

（十）审议《关于提议召开镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会审议如下议案：

（1）《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

（2）《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

- (3) 《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》;
- (4) 《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》;
- (5) 《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》;
- (6) 《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》;
- (7) 《关于〈公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
- (8) 《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》;
- (9) 《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日