

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日以电子邮件形式通知各位董事。

本次会议由董事长齐承英主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》；

授权董事长齐承英批准财务部购买的理财产品金额所占用的公司流动资金单笔不超过人民币 3,000 万元、累计不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，无须再交由董事会会议表决，资金可以滚动使用。超过部分，根据公司《对外投资管理办法》由股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》；

为推动公司快速发展，满足公司日常经营的资金需求，公司 2018 年拟向银行申请不超过 8,000 万元人民币（等额外币）（实际金额、

期限、币种以银行的最终审批结果为准，含存量借款到期后公司续贷或还后办理方式循环使用贷款的额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日