证券代码：833424 证券简称：电庄股份 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议情况

会议时间：2018年4月23日

地点：公司会议室

出席会议董事：赵良、先越、刘颖、朱彬滨、段勇

主持人：赵良

成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第九次会议通知于2018年4月8日以电话通知方式发出，2018年4月23日10:00在公司会议室召开，本次会议由董事长赵良主持，应出席会议董事5名，现场出席会议董事5名，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议决议

会议由公司董事长主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2017年度董事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：2017年度财务决算报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：公司2018年度财务预算报告’

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

5、审议通过《关于〈成都新能电庄科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在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《成都新能电庄科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》(公告编号：2018-004，2018-005)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、 审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》

议案内容： 2017年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避表决情况： 无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

7、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果： 对该议案5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

回避表决情况： 无。

该议案将提交股东大会审议。

8、 审议通过《关于追认 2017 年度下半年关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在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《关于追认 2017 年度下半年关联交易的议案》（公告编号：2018-007）。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避表决情况： 关联董事赵良、关联董事先越回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、 审议《关于追认公司2017年度财务审计机构的议案》

议案内容：聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

10、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》

议案内容：聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构。聘期一年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

11、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2018-008)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

12、审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在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年日常性关联交易的议案》(公告编号：2018-009)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事先越回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》(公告编号：2018-011)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

14、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2018年5月15日召开2017年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、《第一届董事会第九次会议决议》。

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日