

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 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5月23日,书面方式
- 2、会议召开时间:2018年5月28日上午10:00
- 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《关于二级控股子公司镇江爱电智慧能源有限公司购买土地使用权的议案》

1、议案内容：因发展需要，公司二级控股子公司镇江爱电智慧能源有限公司拟购买位于镇江新区的土地使用权，该地块土地用途为工业用地，面积为 50,017 平方米(最终面积以实际土地出让文件为准)，保证金为 317 万元，土地使用权交易价格以《土地使用权出让合同》为准。

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《关于提议召开镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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 6 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议如下议案：

《关于二级控股子公司镇江爱电智慧能源有限公司购买土地使用权的议案》。

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十五次会

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 5 月 29 日