

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长艾建杰先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司专职董事薪酬的议案》

1.议案内容：

调整公司专职董事薪酬事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

专职董事兼董事长艾建杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议召开公司 2018 年第二次临时股东大会事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日