

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：李智华
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将本次股票发行募集的部分募集资金用来置换已用来归还银行借款及支付部分发行费用的预先投入的自筹资金。详见公司于

2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《湖南杉杉能源科技股份有限公司关于以部分募集资金置换自有资金的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《湖南杉杉能源科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于对全资子公司增资》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外投资的公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司杉杉能源（宁夏）有限公司扩大投资建设方案》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，全资子公司杉杉能源（宁夏）有限公司拟扩大投资建设，用于生产高镍多元锂电池正极材料，项目固定资产总投资约人民币30,626.60万元，详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司动力型锂电池正极材料扩大投资建设方案》的议案

1.议案内容：

根据市场发展趋势及公司未来发展战略规划，公司拟在长沙高新技术产业开发区进行扩大投资建设，用于生产动力型锂电池正极材料。项目固定资产总投资约 31,848.00 万元。详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

一、《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日