

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年5月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李占良
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购粤能惠州太阳能电力有限公司的议案》

1.议案内容：

为提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，公司拟收购粤能惠州太阳能电力有限公司90%股权，收购方式为：现金，交易金额为：18,304,278.82元人民

币。详细内容见公司于 2019 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定易通光伏科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本项议案不涉及董事回避情形。

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《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度公司与英利集团有限公司及其控制的企业发生日常性关联交易的议案》，该议案预计 2019 年度公司从英利集团有限公司及其控制的企业采购商品和接受劳务发生的关联交易金额合计不超过 500 万元。根据公司业务发展及生产经营的需求，现预计本年度还需新增采购金额 3000 万元。英利集团有限公司为公司控股股东，该公司与公司同受同一实际控制人苗连生控制。

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：

本项议案不涉及董事回避情形。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本项议案不涉及董事回避情形。

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

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日