

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 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6月19日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
- 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6月17日以书面通知及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事郝庆贵因出差缺席，授权委托董事陈学东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟与关联方山东汽车制造有限公司签订销售合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与山东汽车制造有限公司（以下简称“山东汽车”）签订商务合同，拟销售一套燃料电池汽车发动机测试平台和燃料电池整车下线气密性检测平台，用于燃料电池发动机的性能测试；价格分别为人民币 173.00 万元和人民币 132.00 万元，具体金额以双方签订的合同金额为准。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

潍柴动力股份有限公司系公司第二大股东，与山东汽车同受山东重工集团有限公司控制，关联董事郝庆贵、陈学东分别为潍柴动力股份有限公司提名的董事，回避表决。

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<提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第二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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日