

证券代码：872589

证券简称：江苏清能

主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 22 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 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长顾志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

（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《关于投资设立合资公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与科华控股股份有限公司、江苏科华投资管理有限公司、陈洪民、骆守俭、朱峰开展合作，共同投资设立江苏科华动力科技有限公司（暂定名，具体以经工商核准的营业执照记载内容为准）。拟成立公司的注册资本为 2,500 万元人民币，公司持股比例为 20%。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与公司投资设立的江苏科华动力科技有限公司签订《技术转让合同》。

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：

本议案中顾志军和张弛为关联董事，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。

（三）审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司上海清志新能源技术有限公司。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于变更证券简称》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟变更证券简称为“清能股份”。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日