

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月23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11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸丽梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议：

(1) 购买原材料、燃料和动力

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业采购光伏组件及原材料等，交易金额不超过 6,300 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购光伏组件及原材料等，交易金额不超过 540 万元。预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业支付运费，交易金额不超过 67 万元。

(2) 销售商品及提供劳务

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 1,360 万元；预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业提供劳务，交易金额不超过 2 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 2,060 万元。

(3) 其他

预计 2020 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业的房屋，租金不超过 107 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购餐饮、住宿、礼品等，交易金额不超过 2 万元。

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业采购商标使用权，交易金额不超过 100 万元。

Yingli Green Energy Holding Company Limited、英利集团有限公司与公司同受同一实际控制人苗连生控制。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

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：

无关联董事，本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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会，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：

无关联董事，本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

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日