

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

## 西屋港能企业（上海）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：2020年5月9日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月28日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈松进先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增确认向关联方潘小英租赁房屋暨关联交易》  
议案

1. 议案内容：

2020 年公司与关联方股东潘小英签订租赁其名下位于上海市闵行区申长路 168 弄 1 号楼 815、816 室房屋，年租金共计 200,000 元。具体见《关联交易公告》。

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：

关联董事陈松进、陈益莹回避表决。

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) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日