

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月11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：2020年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李占良
- 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《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《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

在预计的2021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协议：

- （1）购买原材料、燃料和动力、接受劳务

预计 2021 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器等相关产品，交易金额不超过 2500 万元。

预计 2021 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器、产品包装用的纸箱等相关产品，交易金额不超过 3000 万元。

#### (2) 出售产品、商品及提供劳务

预计 2021 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品，提供技术服务，交易金额不超过 20000 万元。

预计 2021 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品；提供或接受物流服务、劳务服务、技术服务等。交易金额不超过 4000 万元。

#### (3) 其他

预计 2021 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业房屋、生产设备，租金不超过 100 万元。

预计 2021 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购工作服、福利品等，交易金额不超过 50 万元。

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《关于收购临沂英利光伏电力开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

为提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，公司拟收购临沂英利光伏电力有限公司 100% 股权，收购方式为：现金，交易金额为：8,209,656.95 元人民币。详细内容见公司于 2020 年 12 月 11 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：2020-030）。

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。

（三）审议通过《关于选举田利硕为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 10 月 10 日收到董事王伟递交的辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司提名田利硕担任本公司第二届董事会董事。任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满，田利硕非失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日