

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司 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、会议召开情况：

保定爱迪新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 28 日上午在公司会议室召开，会议的通知已于 2017 年 12 月 16 日以电话、邮件等方式向全部董事发出。本次会议由董事长闫连红先生召集和主持，公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，拟变更经营范围并修改《公司章程》。具体内容详见公司（证券代码：831513）披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《保定爱迪新能源股份有限公司关于拟变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-039）。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：因公司生产经营需要，公司决定在唐县以货币出资的方式设立一个全资子公司。具体内容详见公司（证券代码：831513）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定爱迪新能源股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-040）。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于接受政府资产收益扶贫资金的议案》

议案内容：因公司生产经营需要，现拟作为唐县人民政府资产收益扶贫实施主体，接受资产收益扶贫资金。具体内容详见公司（证券代码：831513）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定爱迪新能源股份有限公司关于接受政府资产收益扶贫资金的公告》（公告编号：2017-041）。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司（证券代码：831513）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定爱迪新能源股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

回避表决情况：董事长、实际控制人闫连红为关联方，回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会对以上第一项、第三项和第四项议案进行审议。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《保定爱迪新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2017年12月29日