

烟台三和新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

烟台三和新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 02 月 10 日下午 13:00 在公司 1 号会议室召开了第一届董事会第二十二次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长陈国庆先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

参会董事以书面记名投票的方式做出如下决议：

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟在江西省赣州市经济技术开发区设立全资子公司，名称三和新能源科技（赣州）有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本为 3,000,000.00 元，经营范围拟为铝合金精密铸件、

模具、工装夹具、结构性金属制品、的研发、设计、生产并销售，普通机械加工，技术服务与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

烟台三和新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

烟台三和新能源科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日