



证券代码：833654

证券简称：能拓股份

公告编号：2018-055

主办券商：华泰联合

## 能拓能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2018年9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张至栋
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议由公司董事会召集，董事长张至栋主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务经营需要，拟设立全资子公司江苏策源新能源科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为新能源科技研发；新能源和节能技术的推广及服务；风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能存储设备的研

发、销售、服务；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务；合同能源管理；新型环保节能产品的研发、销售；新能源汽车、电力设备、机电设备、电子产品、计算机软硬件、安防设备销售。（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），以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

1. 议案主要内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币 1500 万元进行理财投资，购买银行或其他金融机构安全性高、保本型且可随时赎回的理财产品。上述理财额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述范围内签署相关协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日