

证券代码：837703

证券简称：易电通

主办券商：东北证券

## 江苏易电通智慧能源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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31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：2018年10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长管林根
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏易电通智慧能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》

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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年半年度报告》

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2018 年 1-9 月公司及其子公司与关联方进行关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 1-9 月公司及其子公司向陕西中电智慧能源建设有限公司临时性拆入资金 43,433,643.70 元，临时性拆出资金 42,427,986.20 元；2018 年 1-9 月公司子公司向沈阳中能电力有限公司临时性拆入资金 1,100.00 元，临时性拆出资金 1,100.00 元；

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：

陕西中电智慧能源建设有限公司实际控制人为管林根及刘醒薇夫妇；管林根在沈阳中能电力有限公司的控股公司的母公司担任法人、董事兼总经理；管林根和刘醒薇夫妻二人直接或间接持有公司95.27%，二人为公司共同实际控制人，均为公司现任董事，为本议案的关联方。故二人回避表决。

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《关于补充确认控股股东及其关联方 2018 年 1-9 月占用公司及其子公司资金》议案**

1. 议案内容：

2018 年 1-9 月陕西中电智慧能源建设有限公司累计占用公司及其子公司资金累计金额为 33,026,154.90 元,截至到 2018 年 9 月 30 日,上述资金占用已全部归还;2018 年 1-9 月,沈阳中能电力有限公司累计占用公司子公司资金累计金额为 1100 元,截至到 2018 年 9 月 30 日,上述资金占用已全部归还。

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：

陕西中电智慧能源建设有限公司实际控制人为管林根及刘醒薇夫妇；管林根在沈阳中能电力有限公司的控股公司的母公司担任法人、董事兼总经理；管林根和刘醒薇夫妻二人直接或间接持有公司95.27%，二人为公司共同实际控制人，均为公司现任董事，为本议案的关联方。故二人回避表决。

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《关于同意召开 2018 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司决定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，  
审议上述需经股东大会审议通过的议案

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：

本议案无需回避表决

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

《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏易电通智慧能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日