

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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11月14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11月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张文宝先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司控股子公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月16日登载于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王莉女士为关联方自愿回避表决。

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《关于公司与关联方签订合同》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2018-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王莉女士为关联方自愿回避表决。

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

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《股权转让协议》
- 3、《江苏久尔冶金机械有限公司 1500KWp 分布式光伏发电项目 EPC 总包合同》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日