

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

## 江苏华富储能新技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话及现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 17 日邮件的形式发出
5. 会议主持人：居春山
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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 4 人。

董事代云飞因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

因生产经营的需要，子公司华富(江苏)电源新技术有限公司拟向高邮市农村商业银行股份有限公司申请 700 万元流动资金贷款，拟用本公司位于高邮经济开发区电池园内一处不动产为该子公司提供贷款担保，证号为：江苏（2017）高邮市不动产权第 0021033 号，厂房面积 5904 平方米、土地面积 10099.62 平方米。抵押期限为 2018 年 11 月起至 2021 年 10 月，以上贷款用于补充该子公司流动资金，同时授权居春山董事代为签定相关协议或文件。具体贷款金额、贷款期限等事项以该子公司与银行签订的合同为准。

该议案已在第三届董事会第三次会议上审议通过，并已于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公告（2018-103）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

因本次担保需董事居春山代表公司与银行签定相关文件，故进行回避。

#### 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《关于推选姜庆海同志为公司第三届董事会董事人选》议案

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会原董事代云飞同志已辞去公司董事一职，目前公司董事会人数不足《章程》相关要求，为保证董事会工作的正常开展，经董事长推荐姜庆海同志为公司第三届董事会董事人选，其任期与公司第三届董事会任期一致。

该议案已在第三届董事会第三次会议上审议通过，并已于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公告（2018-102）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联董事，无需回避。

### 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《日常性关联交易预测》议案

### 1. 议案内容：

2018 年 9 月 17 日，经公司 2018 年第三次股东大会审议通过，同意公司为面对市场变化，拟对外投资新设两个有限公司，分别从事

锂电池及铅酸电池的研发、生产、销售（该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公告（2018-090）。）

目前两个子公司已成立，为消化公司现在的在成品及原辅材料，需将现在的在成品、原辅材料等出售给两个子公司，同时向华富（江苏）电源有限公司收取房屋、设备等租赁费；加之公司还要继续履行公司已对外已签定的合同，故公司与两个子公司进行交易，形成日常性关联交易。

该议案已于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公告（2018-101）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联董事，无需回避。

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《关于召开2018年度第四次临时股东会》议案**

1. 议案内容：

拟定于2018年12月27日召开2018年度第四次临时股东会，审议2-3议案

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联董事，无需回避。

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

（一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日