证券代码：831513　　证券简称：爱廸新能　　主办券商：金元证券

保定爱廸新能源股份有限公司

第二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 11 月 27 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 16 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：闫连红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《注销全资子公司阜平蓝太太阳能发电有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理和运营效率，降低公司运营成本，注销全资子公司阜平蓝太太阳能发电有限公司。具体内容详见公司（证券代码：831513）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定爱廸新能源股份有限公司关于注销全资子公

司的公告》（公告编号：2018-046） 。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

二、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《保定爱廸新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

保定爱廸新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日