

证券代码：832391

证券简称：润达光伏

主办券商：申万宏源

江苏润达光伏股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：江苏润达光伏无锡公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈俊律
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司江苏润达新能源电力有限公司拟对外投资设立全资子公司和全资孙公司》的议案

1.议案内容：

（1）公司控股子公司江苏润达新能源电力有限公司拟对外投资设立全资子公司润达电力扬州有限公司。主要目的是为了开发和运营扬州市的分布式光伏电

站项目。主要从事太阳能电站建设的咨询、设计、施工、维护,光伏组件、支架制造、销售,逆变器制造、销售,合同能源管理、售电,储能及光伏应用系统工程研发、施工及技术推广,电网技术研发、设计、技术推广,大型风力发电机组生产、销售、技术引进、开发、应用,建设及运营中试型风力发电场,风力发电机零部件制造、销售,风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询,风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。(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)。注册资本为 500 万元,注册地址:扬州市江都区小纪镇中兴南路 401 号(以工商核准为准)。

(2) 公司控股子公司江苏润达新能源电力有限公司的全资子公司泰州润达光伏新能源有限公司拟对外投资设立全资子公司泰州润达姜堰有限公司。其主要目的是运营分布式光伏发电项目,主要从事太阳能电站建设的咨询、设计、施工、维护,光伏组件、支架制造、销售,逆变器制造、销售,合同能源管理、售电,储能及光伏应用系统工程研发、施工及技术推广,电网技术研发、设计、技术推广,大型风力发电机组生产、销售、技术引进、开发、应用,建设及运营中试型风力发电场,风力发电机零部件制造、销售,风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询,风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

(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)

公司注册资本 500 万元,注册地址:泰州市姜堰区罗塘街道人民南路 658 号(以工商核准为准)。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏润达光伏股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-043

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2018年11月27日