

证券代码：837168

证券简称：兴海能源

主办券商：东吴证券

浙江兴海能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐云
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江兴海能源科技股份有限公司关联交易》的议案

1.议案内容：

关联方北京和通天宇科技有限公司（以下简称“和通天宇”）拟与公司签订购销合同，向公司销售锂电池及相关产品，预计合同金额 2,501,000.00 元。

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：

本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。

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《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见同日公司披露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>) 上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的公告 (公告编号：2018-083)。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议上述议案。

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：

无回避表决情况。

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

《浙江兴海能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江兴海能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日