

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月07日，电话、邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长励小伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江启鑫新能源科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 5000 万委托贷款展期》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

无

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

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日