证券代码：832105　　证券简称：宇宏新科　　主办券商：申万宏源

陕西宇宏新能源科技股份有限公司
第二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、会议召开情况

陕西宇宏新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月4日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长傅小军主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度权益分派方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

预计 2018 年股东傅小军、邓英为公司贷款 2,000 万元提供反担保；公司因经营性周转需要，预计股东为公司提供借款 1000 万元。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事傅小军、邓英回避表决。

（九）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项专项>的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》并提请股东大会审议；

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公

司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品（投资品种为低风险保本型的中短期银行理财产品）。单笔或累计金额不超过500万元（含500万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用(即在授权期限内公司任一时间点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币500万元)，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日