

大连汇能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

大连汇能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年6月19日上午9时在公司会议室召开，会议由徐昶斗主持，本次会议应出席董事7人，实际出席并参加表决董事7人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以举手表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

议案内容：为支持大连汇能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展，公司拟向公司股东、董事长、法定代表人徐昶斗先生分期借款不超过200万元（不收取利息），借款期限为一年，双方签订借款合同。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况： 本议案涉及关联事项，关联董事徐昶斗回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、大连汇能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大连汇能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 20 日