

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长江鸿
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2018年半年度报告》，详见公司于2018年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

发布的《北京万家天能新能源股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于补充确认公司 2018 年半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司全资子公司固原万庄新能源有限公司于 2018 年 3 月 10 日在北京与关联公司彭阳县万家家美农牧有限公司签订《安格斯基础母牛销售合同》，交易标的为安格斯基础母牛，交易金额为 200.00 万元；于 2018 年 3 月 10 日在北京与彭阳县万家家农牧有限公司签订《购销合同书》，交易标的为牛犊，交易金额为 297.00 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-028）。

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，但全体董事均为非关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》

公告编号：2018-025

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2018年7月19日