

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

## 浙江和利氢能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈若冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容：详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2018-012号《浙江和利氢能科技股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《浙江和利氢能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据规定，由公司董事会对公司《浙江和利氢能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）

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）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：沈若冰、梁宝明、邹德鑫、程锦、高崧为公司第二届董事会董事候选人，均为连任董事。上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

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

《第一届董事会第十六次会议决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日