

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：文杨工业园公司第二会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：黄国林
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年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容请见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

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情况。

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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容请见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018 -052)。

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情况。

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《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：

具体内容请见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018 -053)。

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情况

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

广州丰江电池新技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2018-049

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日