

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月12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9月1日，电话
5. 会议主持人：励小伟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江启鑫新能源科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈股票发行方案〉》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修改股票发行方案的说明公告》（公告编号：2018-024）、《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事励小伟、徐志明回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司与上海旭幸投资管理事务所（有限合伙）、广东金纺创业投资有限公司、张晓峰、马大力、龚雪春、林孝敏、袁军斌、励昌伟签署了《附条件生效的定向发行股份认购协议》。在满足生效条件下，分别认购公司 131 万股、93 万股、70 万股、23 万股、23 万股、23 万股、14 万股、623 万股，具体的认购方式、认购价格等详见各方签订的《认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事励小伟和徐志明回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为公司股票在全国中小企业股份转让系统定向发行顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次定向发行相关的各项具体事宜，包括：（1）股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）公司章程变更及审议通过修改后的公司章程；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事励小伟和徐志明回避。

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《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份数和股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程及变更工商登记。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《浙江启鑫新能源科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对本次股票发行相关议案进行审议。具体内容详见 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件

（一）《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江启鑫新能源科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（修订稿）》。

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日