

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2018-001

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2018年1月14日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》

为进一步提高资金使用效率，在保证公司（含子公司）正常运营、募集资金投资项目正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟将闲置资金购买理财产品的额度提高为不超过5亿元，其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元，闲置自有资金最高额度不超过2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。（相关公司公告：2017-038、041、050）

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提高闲置资金购买理财产品额度的公告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对可能出现减值迹象的存货、长期应收款项、长期股权投资等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备 23,800.57 万元。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提大额资产减值准备的公告》。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》

公司部分董事、监事及高级管理人员原计划自 2017 年 8 月 25 日起 6 个月内购买公司股票，因公司定期报告窗口期及有关政策的变化，导致原计划以设立资产管理计划、信托计划等方式购买公司股票的方案，一直未能顺利备案，预计无法按期履行，现拟延期至本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内履行，其他计划内容保持不变。（相关公司公告：2017-085）

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的公告》。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日