

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2018-012

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议。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28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《关于签订土地回购意向书的议案》

为盘活存量资产，公司与大连高新技术产业园区管理委员会（简称：园区管委会）签署《意向书》，由园区管委会整体回购公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物，具体事宜双方另行协商确定。

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《关于签订土地回购意向书的公告》。

本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定对组织机构进行调整。

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《关于公司组

织结构调整的公告》。

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 28 日