

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-054

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知已于2018年4月2日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年4月8日下午18:00—19:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于公司应付债务重组的议案》；

表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）为了盘活公司资产，加速债务剥离，优化债务结构，同时为保障引入战略投资者事项的顺利进行，董事会同意公司与相关供应商进行协商应付债务重组事项并签订相关《销售合同》。截至2018年3月，公司及子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）应付票据账面余额为1,000,880.00万元，其中，应付票据逾期155,765.79万元；沃特玛已到期应付账款金额为217,906.92万元。经公司与供应商多方沟通和协调，董事会同意公司通过存货销售和固定资产销售的形式将上述公司对供应商的应付债务进行抵扣，所涉及金额共计184,836.86万元。并授权公司经营管理层办理上述付债务重组有关事宜及与相关供应商签署有关的法律文件。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃

能股份有限公司关于公司应付债务重组的公告》。全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日