

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2018-113

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2018年11月2日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于修订<公司章程>的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关股份购回的相关条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>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。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月19日召开2018年第三次临时股东大会，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年第三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 11 月 2 日