

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2019年8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈漫虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟与国电金富港有限公司就“金富港大厦建设工程项目”进行合作》议案

1.议案内容：

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国电康能科技（柬

埔寨)股份有限公司(以下简称“全资子公司”)拟与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股公司国电金富港有限公司就“金富港大厦建设工程项目”进行合作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，均回避表决，回避后非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

国电康能科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 10 日