

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-117

大连易世达新能源发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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四届董事会第二次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年12月7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7人，实际出席董事7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《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金及利息合计不超过人民币 5,200 万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中拟使用超募资金及利息不超过 3,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来 12 个月（自股东大会审议通过本次超募资金使用计划起算）的部分银行贷款；拟使用超募资金 1,700 万元用于永久补充公司流动资金。

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《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行全面修订。

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《董事会战略委员会工作细则（2019年12月）》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行全面修订。

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2019年12月）》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据相关规定，公司对《董事会审计委员会工作细则（2017年10月）》的部分条款进行修订，主要修订的内容如下：

原条款及内容	修订后条款及相应内容
<p>第八条 审计委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司内部控制制度；</p> <p>（六）公司董事会交办的其他事宜。</p>	<p>第八条 审计委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>

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《董事会审计委员会工作细则（2019年12月）》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会。

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2019年第五次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以7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

2019年12月9日