

浙江先创能源科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 25 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 9 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长方振明
- 6、会议主持人：董事长方振明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2017 年年度权益分派的议案》；

1、议案内容：由于公司短期经营方向安排发生变化的缘故，公司拟终止 2017 年度权益分派事宜。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派实施方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第五次会议及 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。由于公司短期经营方向安排发生变化的缘故，公司拟终止 2017 年度权益分配事宜，故维持原有的章程，不做变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：详见 2018 年 7 月 11 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

1、《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日