

浙江先创能源科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告（更正后）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江先创能源科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 10 日上午 9：30 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 23 日以通讯方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长方振明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《2017 年年度报告及报告摘要》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见 2018 年 4 月 10 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《2018 年度经营计划及财务预算方案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年末，合并报表未分配利润 15,048,984.22 元，母公司资本公积 1,637,463.09 元。公司拟以 15,000,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 1 股（每股面值 1 元），转股 1,500,000 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.67 元（含税），红股 7 股（不含税），本次派发现金股利人民币 4,005,000.00 元（含税），送红

股 10,500,000 股，本次送股并现金分红分配公司未分配利润 14,505,000.00 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。本次权益分派完成后，公司总股本增至 27,000,000 股，母公司资本公积余额为 137,463.09 元，合并未分配利润余额为 543,984.22 元。

详见 2018 年 5 月 30 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《2017 年年度权益分预案公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：原章程第五条：“公司注册资本1500万元”，更改为“公司注册资本2700万元”；

第十五条：原公司股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式及持股比例

序号	发起人姓名（名称）	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	方振明	765	51	净资产
2	方依群	150	10	净资产
3	武义众强投资管理合伙企业（有限合伙）	585	39	净资产
	合计	1500	100	----

更改为：

序号	发起人姓名（名称）	认购股份数 （万股）	持股比例 （%）	出资方式
1	方振明	1377	51	净资产
2	方依群	270	10	净资产
3	武义众强投资管理合 伙企业（有限合伙）	1053	39	净资产
	合计	2700	100	-----

3、第十六条：“公司股份总数1500万股，均为人民币普通股，其中发起人持有1500万股，占公司发行的普通股总数的100%。” 更改为：“公司股份总数2700万股，均为人民币普通股，其中发起人持有1500万股，占公司发行的普通股总数的55.56%，资本公积转增股本150万股，占公司总股本的5.56%；送红股1050万股，占公司总股本的38.88%。”

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》

议案内容： 提议聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易公告的议案》。（公告编号：2018-011）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，股东方振明回避。

（十）审议通过了《关于建立公司年报信息披露重大差错追究制度的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易公告的议案》。（公告编号：2018-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》。

议案内容：鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2018年拟向银行申请融资额度不超过人民币5000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过5000万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好理财产品，以增加公司投资收益，公司在2018年度拟使用不超过人民币4,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；

议案内容：详见2018年4月10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《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

公告编号：2018-005

董事会

2018 年 5 月 30 日