

证券代码：833891

证券简称：三和能源

主办券商：招商证券

烟台三和新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、会议召开情况

烟台三和新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 01 月 27 日下午 13:00 在公司 1 号会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议通知已于 2016 年 01 月 15 日以电话方式通知各董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长陈国庆先生主持。

会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案内容：公司拟在广州与深圳市高德威技术有限公司合资成立公司，名称为广州优递乐智能科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），其中公司出资 300 万元人民币，持股比例为 60%，深圳市高德威技术有限公司出资 200 万元人民币，持股比例为 40%，该控股子公司的经营范围为智能快递柜产品的研发、生产与销售。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司原经营范围为：新能源汽车新材料、新能源燃料电池新材料、智能电力设备新材料、智能机器人设备、核电新材料及产品的研发和推广；汽车零部件生产（不含汽车车身及发动机）；普通机械加工；电力金具的生产、销售；销售：精密铸件、精密铸造设备、模具、注塑件、汽车零部件；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：新能源汽车新材料、新能源燃料电池新材料、智能电力设备新材料、智能机器人设备的研发和推广；汽车零部件生产（不含汽车车身及发动机）；普通机械加工；电力金具的生产、销售；智能快递箱的生产、销售。销售：精密铸件、精密铸造设备、模具、注塑件、汽车零部件；货物及技术的进出口及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司上海金米园新材料科技有限公司注册地址变更的决议》，并提请股东大会审议；

议案内容：上海金米园新材料科技有限公司为公司全资子公司，根据业务发展需要，拟将其注册地由上海搬迁至烟台，同时，公司名称变为烟台金米园新材料科技有限公司。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 2 月 15 日在公司 1 号会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

烟台三和新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

烟台三和新能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日