

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，本公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2018 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,800 万股，并已于 2018 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市。上市完成后，公司注册资本增加至人民币 50,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对公司 2016 年年度股东大会审议通过的《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）进行修订，并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司公司章程关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（临 2018-012）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。本议案涉及特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议

事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法》相关条款。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》相关条款。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法》相关条款。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》相关条款。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于制订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于制订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的规定，公司决定于 2018 年 8 月 31 日下午 14:00 以现场会议形式在公司一楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。（临 2018-013）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日