

金能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的书面通知于2018年12月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年12月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司关于会计政策变更的议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（二）审议并通过了《关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供资产抵押的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供资产抵押,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供资产抵押的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

● 报备文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见