

保定爱迪新能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 4 日

2. 会议召开地点：保定国家高新区御风路 388 号爱迪硅谷产业园
保定爱迪新能源股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：闫连红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 99,406,300 股，占公司股份总数的 92.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度拟申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容

综合公司 2018 年度的经营预期情况,公司在 2018 年度拟向中国农业发展银行涑水支行申请额度不超过 16,000 万元的综合授信,授信的利息和费用利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。提请公司股东大会授权公司董事长闫连红全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议等文件)。河北蓝太建材集团有限公司为本公司贷款提供关联担保。

2. 议案表决结果

同意股数 20,085,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联交易涉及的关联董事闫连红按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

(二) 审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容

保定爱迪新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟在澳大利亚国家以境外直接投资方式设立全资子公司。拟定名称为:澳大利亚爱迪新能源有限公司(Australia Edel New Energy Pty.Ltd)。注册

地址为南澳大利亚阿德莱德（South Australia Adelaide）。注册资本为 750 万美元。（具体以工商注册核准为准），本次对外投资不构成关联交易。具体内容详见公司在全国股转系统披露的《保定爱迪新能源股份有限公司关于拟对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2018-032）

2. 议案表决结果

同意股数 99,406,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《保定爱迪新能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日