

证券代码：834368

证券简称：华新能源

主办券商：国海证券

西安华新新能源股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪冀华
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由公司董事长汪冀华先生主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认西安华新新能源股份有限公司设立全资子公司的议案》 议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，进一步深入拓展储能市场，增强公司综合竞争力，公

司拟出资设立全资子公司西安峰谷新能源发展有限公司；注册地为陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 10 号楼 4 层 3 号；注册资本：5000 万人民币。拟定公司经营范围：大容量电脑储存技术开发与应用；分布式供电及并网技术推广应用；光伏发电、生物质发电、垃圾发电项目的设计、开发、建设、运营管理；充电桩建设；光伏设备的研发、生产、销售；生物科技、新材料科技、新能源科技、节能科技、环保科技领域的技术开发。（最终以工商部门核准的经营范围为准）。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安华新新能源股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2018-057）。

公司拟出资设立全资子公司西安容谷新能源发展有限公司；注册地为陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路 5 号 C 座二层创业实验室-230；注册资本：5000 万人民币。拟定公司经营范围：大容量电脑储存技术开发与应用；分布式供电及并网技术推广应用；光伏发电、生物质发电、垃圾发电项目的设计、开发、建设、运营管理；电动汽车充电设施；太阳能建筑一体化配件设计与制造；应急发电设备、生物质发电、气化发电的技术开发与设备制造；工业设计、气象、生物科技、新材料技术、新能源科技、节能科技、环保、测绘、海洋行业的科技服务、开发应用、科技普及。（最终以工商部门核准的经营范围为准）。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安华新新能源股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2018-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安华新新能源股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

公告编号：2018-056

西安华新新能源股份有限公司

董事会

2018年10月9日