

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2018-048

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2018 年 8 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2018 年 8 月 30 日上午 9:30 在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2018 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见公司同日 2018-051 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日