

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月18日以书面通知形式送达各位董事。会议由董事长迟芳主持，公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

**（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司年度报告内容与格式指引》编制 2017 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-005),《2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2017 年度财务决算报告》，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(三) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2018 年度财务预算报告》，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(四) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交 2017**

**年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：公司董事会就 2017 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(五) 审议通过《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了瑞华核字[2018]01560003 号《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(六) 审议通过《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披

露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（八）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-007)。

2. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：根据《公司章程》，公司董事长迟芳、董事吴荣华为本议案的关联方，应对本议案的表决予以回避。

**（九）审议通过《关于修改〈对外投资融资管理制度〉的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：为适应公司发展要求，完善公司内部治理，公司修订了《对外投资融资管理制度》，详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资融资管理制度（2018 年 3 月修订）》（2018-009）。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（十）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚**

**需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：为适应公司发展要求，完善公司内部治理，公司修订了《关联交易管理制度》，详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度（2018 年 3 月修订）》（2018-010）。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（十一）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：为适应公司发展要求，完善公司内部治理，公司修订了《信息披露管理制度》，详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度（2018 年 3 月修订）》（2018-011）。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（十二）审议通过《2017 年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现净利润 57,892,711.63 元。为保证公司的可持续发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(十三) 审议通过《关于终止青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于终止 2017 年第二次股票发行方案的公告》(公告编号：2018-013)。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(十四) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》。**

1. 议案内容：根据公司总经理 2017 年度工作情况，公司总经理对公司 2017 年总体经营进行了总结，编制了《2017 年度总经理工作报告》。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(十五) 审议通过《关于更改青岛科创蓝新能源股份有限公司英文名称的议案》。**

1. 议案内容：青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需求，拟将原英文名称由“Qingdao Sci-inno Blue New Energy Co., Ltd”变更为“Qingdao KC Blue New Energy Co., Ltd”。

除上述英文名称变更外，公司中文名称、证券简称、证券代码保持不变。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(十六) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。**

1. 议案内容： 公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会。

2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日