

## 珈伟新能源股份有限公司

### 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议（以下简称“董事会”）于2019年5月13日分别以电子邮件、传真及电话等方式向全体董事发出通知，并于2019年5月14日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对公司2018年度财务报表发表带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

董事会就相关事项作出的专项说明，详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年5月14日