

珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议于2019年9月10日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2019年9月11日以现场和通讯表决相结合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。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年9月27日（星期五）召开2019年第四次临时股东大会，审议2019年8月15日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十八次会议的相关议案。具体内容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>）的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》和2019年8月16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>）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、第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年9月11日