证券代码：300191　　证券简称：潜能恒信　　公告编号：2019-069

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 27 日 15：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2019 年 8 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《<公司 2019 年半年度报告>及摘要的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此发表了独立意见，《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

根据募集资金的实际使用情况，为进一步加强公司募集资金的管理，同意将存放中国民生银行总行营业部募集资金专户（账户：601191295）更换到中信银行股份有限公司北京分行（账户：8110701014101604424）存储。

独立董事对此发表了独立意见，《关于变更部分募集资金银行专户的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。

独立董事对此发表了独立意见，《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日