

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-092

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的通知已于 2019 年 5 月 29 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2019 年 5 月 30 日下午 14:30—15:30 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

### 一、 审议通过《关于授权公司经营管理层出售 Altura 公司股票的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。（公司两位独立董事理解公司是为满足日常资金需求、筹集恢复生产所需资金而采取的出售 Altura 公司股票措施，但是亦认为折价出售及汇率损失将会对公司的利润产生不利影响）

为缓解资金压力，帮助公司尽快恢复生产，满足恢复生产的资金需求，以及满足公司日常资金需求，公司董事会同意授权经营管理层以不低于 0.095 澳元/股的价格择出售公司所持有的 Altura 公司全部或部分股票，授权经营管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。

为满足公司日常资金需求，公司自 2019 年 2 月 18 日开始出售持有的 Altura 公司股票，截至公告日累计卖出 5,463 万股，出售均价约 0.130 澳元/股。如果按照本次授权范围的 0.095 澳元/股出售价格计算，若未来卖出剩余 Altura 公司的股票，会给公司造成亏

损合计大约为人民币 5,200 万元。因此，预计未来出售 Altura 公司股票会对公司利润产生不利影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于授权公司经营管理层出售 Altura 公司股票的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日