

## 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

杭州鼎楚节能科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2016年5月9日上午在公司会议室召开，会议通知于2016年04月25日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长徐放先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项及议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名谢洁等13人为公司核心员工的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：经认真考核与审查，公司董事会提名下列员工13人为公司的核心员工：谢洁、来青、任黛旒、田秋霞、汪亦超、王慧斌、邹徐冲、许阳、王顺利、方晓刚、何著军、刘玉飞、姚茂华并向全体

员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无关联董事回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：为了激励公司员工为公司做出更大贡献，同时筹集公司发展所需要的资金，优化公司财务结构，保持公司业务规模的持续增长，公司拟向部分高级管理人员、董事以及谢洁等13名核心员工定向发行股份。本次股票发行不超过13.6万股（含13.6万股），发行价格为每股人民币5.00元，预计募集资金总额不超过68万元（含68万元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事王泽晨回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：针对公司本次发行股票，公司需与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事王泽晨回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：针对本次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况相应修改公司章程中注册资本、股本总额等相关条款，主要涉及公司章程第六条、第十八条。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无关联董事回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：为办理本次股票发行事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复/备案文件手续的办理；
- 3、本次股票发行工作备案及股份登记工作；
- 4、本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- 5、与本次股票发行相关的其他事宜。

本次授权有效期自股东大会通过后 1 年。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无关联董事回避表决。

（六）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：就以上需要股东大会审议的议案，决定于 2016 年 05

月 30 召开的 2016 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无关联董事回避表决。

### 三、备查文件

（一）《杭州鼎楚节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日