

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月10日，电话和邮件
- 2、会议召开时间：2017年5月21日
- 3、会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：蒋国华
- 6、会议主持人：蒋国华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届董事会第十六次会议于2017年5月21日以现场方式召开，会议由董事长召集，本次会议通知于2017年5月10日采用电话、邮件方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

变更募集资金使用用途，将募集资金投资项目中 VIP 设备购置结余金额 595,594.06 元变更用途为补充公司流动资金。具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《江苏大利节能科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于募集资金变更使用用途，提请召开 2017 年第三次临时股东

大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

特此决议。

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日