

宁波科莱尔节能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议通知时间：2017年5月15日
2. 会议通知方式：电话
3. 会议召开时间：2017年5月25日
4. 会议召开地点：宁波科莱尔节能科技股份有限公司会议室
5. 会议召开方式：现场
6. 会议召集人：公司董事会
7. 会议主持人：王伟斌
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年董事会年度报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1、议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年审计报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1、议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1、议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案内容：

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1、议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案内容：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额
1	陈立德、赵春玲、徐雅玲、陈光、王伟斌、徐丽燕、高俊	支付董监高关键人员薪酬	900,000.00	374,765.16
2	陈诗	采购备用金	100,000.00	11,713.01
3	陈光	业务备用金	40,000.00	1,000.00
	合计	-	1,040,000.00	387,478.17

注：序号 1 中，陈立德、赵春玲、徐雅玲为离职董监高。陈光、王伟斌、徐丽燕、高俊为在职董监高。

2. 议案表决结果：

由于关联董事进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，须将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事王伟斌、徐丽燕、高俊回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并

提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举王伟斌为公司董事长的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长陈立德因个人原因已辞去董事长一职，董事会选举王伟斌为公司董事长。

2. 议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘任郑华为财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人徐雅玲因个人原因已辞去财务负责人一职，董事会聘请郑华为公司财务负责人。

2. 议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2017 年 6 月 21 日召开宁波科莱尔节能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-023

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日