

证券代码：835958 证券简称：德沃智能 主办券商：东海证券

## 宁波德沃智能股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

宁波德沃智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年9月11日在公司以通讯会议方式召开。

会议通知于2017年9月1日以书面方式通知。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长胡校主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

(1)审议通过《宁波德沃智能股份有限公司设立全资子公司宁波鄞州德沃光伏发电有限公司的议案》

议案内容：公司拟以自有资金设立全资子公司，并授权公司管理层办理全资子公司设立相关事宜。具体内容详见公司公告《宁波德沃智能股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-031)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

**(2) 审议通过《宁波德沃智能股份有限公司设立控股子公司慈溪市德锚光伏发电有限公司的议案》**

议案内容：公司拟以自有资金与慈溪市海锚汽灯有限公司合作设立控股子公司，并授权公司管理层办理控股子公司设立相关事宜。具体内容详见公司公告《宁波德沃智能股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

**(3) 审议通过《宁波德沃智能股份有限公司设立控股子公司慈溪市德神光伏发电有限公司的议案》**

议案内容：公司拟以自有资金与浙江梦神家居股份有限公司合作设立控股子公司，并授权公司管理层办理控股子公司设立相关事宜。具体内容详见公司公告《宁波德沃智能股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-033）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

**(4) 审议通过《宁波德沃智能股份有限公司设立控股子公司宁波江北德神光伏发电有限公司的议案》**

议案内容：公司拟以自有资金与宁波梦神床垫机械有限公司合作设立控股子公司，并授权公司管理层办理控股子公司设立相关事宜。具体内容详见公司公告《宁波德沃智能股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-034）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波德沃智能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

宁波德沃智能股份有限公司

董事会

2017年9月12日