

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

## 弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月25日，以电话、邮件、书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年10月16日
- 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：聂仕飞
- 6、会议主持人：聂仕飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的董

事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

#### 1、议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《关于资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-048）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司营业范围变更的议案》

#### 1、议案内容

**变更前：**“制冷设备的研发及制造，并提供相关的安装和售后服务；新能源技术开发；农业机械设备的技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

**变更为：**“人工环境设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修、技术咨询，农业机械设备的制造、研发、安装、销售、技术咨询、设计，农业技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，蔬菜、中草药、食用菌、花卉种植，园林景观设

计，室内外建筑装饰工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工，机械设备、工艺品、建筑材料销售、安装。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

**修改前**

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷设备的研发及制造，并提供相关的安装和售后服务；新能源技术开发；农用机械设备的技术开发。”

**修改为**

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：人工环境设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修、技术咨询，农业机械设备、钢构件的制造、研发、安装、销售、技术咨询、设计，农业技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，蔬菜、中草药、食用菌、花卉种植，园林景观设计，室内外建筑装饰工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工，机械设备、工艺品、

建筑材料销售、安装。”

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2017年10月18日