

证券代码：838389 证券简称：万盾股份 主办券商：方正证券

## 浙江万盾制冷股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开前十天通过电话、邮件方式发出会议通知，出席董事会的人数为5人，超过董事会人数的二分之一。公司本次董事会的召集和召开程序、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次董事会通过的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的

## 议案

### 1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江万盾制冷股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

### 1.议案内容：

为保障公司顺利在全国中小企业股份转让终止挂牌，公司授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜：

委托董事会与公司监事会和高级管理人员一起制作并签署公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的协议；

协助主办券商及各中介机构制作公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关申请文件；

办理公司在全国中小企业股份转让系统公开转让的终止挂牌手续；

办理其他与公司股票申请挂牌相关的具体事宜及签署必要的文件；

本授权自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人吕文龙先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-020

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2018年7月19日