

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

## 江苏乐科节能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月1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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏君君
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月19日届满，本届董事会同意提名夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事候选人，并交由2018年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018年8月20日至2021年8月19日）。董事会已事先征得各董事候选人的同意。经核查，夏

君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原经营范围	变更后
节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围：节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围：节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略，为转变经营模式、提高整体盈利水平，公司拟出资 5000 万元投资设立全资子公司“天津乐科节能科技有限公司”（暂定名），相关情况报告如下：

一、拟设立全资子公司的基本情况为：

- 1、公司名称：天津乐科节能科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地点：天津市
- 4、注册资本及出资方式：注册资本 5000 万元，全部由公司以现金出资
- 5、经营范围：节能技术研发推广服务，环保工程设计、施工，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，空调系列产品、空调配套产品及零配件，吸收式热泵；能源技术推广服务；合同能源管理。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 17 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体会议情况详见《2018 年第二次临时股东大会的会议通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

无。

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

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日