

证券代码：832618

证券简称：中能兴科

主办券商：国盛证券

## 中能兴科(北京)节能科技股份有限公司 第五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. 会议召开时间：2018年8月20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8月9日通过书面、电话和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长赵长春
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

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〈中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司已完成 2018 年半年度报告的编制工作。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2018 年半年度募

集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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）审议通过《关于中能兴科（北京）节能科技股份有限公司向银行申请借款暨关联担保的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向交通银行申请人民币 500 万元的流动资金贷款额度，期限 1 年。该额度由北京中关村科技融资担保有限公司连带责任保证，并由公司关联方赵一波、李爱云、赵长春提供无限连带责任保证担保（具体担保的关联自然人以实际签订的担保合同为准）。上述事项具体以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵长春、孙洪江回避表决。董事赵长春为公司实际控制人赵一波的父亲，由于赵一波、赵长春涉及担保事宜，故回避表决；

董事孙洪江是由母公司委派出任董事职务，且在母公司任职，赵一波为母公司实际控制人，由于涉及赵一波担保事宜，故回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中能兴科(北京)节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日