

证券代码：837104

证券简称：科莱尔

主办券商：安信证券

## 宁波科莱尔节能科技股份有限公司 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8月22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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：王伟斌
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开、审议和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详细内容请见公司于 2018 年 8 月 23 日披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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情况，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、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《2018 年半年度报告》。

特此公告

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日