

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

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月22日
2. 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
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10月11日，以电话、邮件、书面方式发出。
5. 会议主持人：聂仕飞
6. 会议列席人员（如有）：无
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、规范性文件及《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《关于提名聂仕飞为公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名聂仕飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

聂仕飞为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

#### 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《关于提名樊卫国为公司第二届董事会董事候选人》

## 议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名樊卫国为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

樊卫国为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

### 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《关于提名裘旭峰为公司第二届董事会董事候选人》**

## 议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名裘旭峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通

过之日起至第二届董事会届满。

裘旭峰为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

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《关于提名黄志为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名黄志为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

黄志为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名刘文涛为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名刘文涛为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

刘文涛为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提议变更公司经营范围及修改公司章程》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：人工环境设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修及技术咨询；农业机械设备、钢构件的制造、设计、研发、安装、销售及技术咨询；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（不含新品选育和种子生产）；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；机械设备的销售与安装；工艺品、建筑材料销售。（涉及国家规定实施特别管理措施的除外）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）”

#### 修改后

“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、维修及技术咨询；农业机械设备、钢构件的制造、设计、研发、安装、销售及技术咨询；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（不含新品选育和种子生产）；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；机械设备的销售与安装；工艺品、建筑材料销售；自营和代理各类货物和技术的进出口。（涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（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）”

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

因本次董事会相关事项需要提交股东大会审议，董事会在此提请于 2018 年 11 月 8 日 10 时在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及需回避表决事项，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

《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日