

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年1月31日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长管金国先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员沈芳、缪丽君、姚小英，公司高管沈笑丰、宋亚明、邹俊、周恒斌。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

为了增加公司的流动资金，从而优化公司财务结构，促进公司的持续经营发展。公司拟向符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的合格投资者定向发行股票。

本次股份发行数量不超过 1000 万股（含 1000 万股）普通股，股票发行价格为每股 3.80 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1) 批准、签署本次股票发行相关的文件、合同；

- 2) 本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报
审；
- 3) 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- 4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的 议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行拟开设募集资金专项账户，并将募集资金转入
专项账户，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协
议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的要求，本次股票发行后，根据本次股票发行涉及的注册资本、股份总数、公司股东变更等情况修改《公司章程》相关条款。

章程修订需股票发行完成经工商行政管理部门登记备案后生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将与本次股票发行对象签署《附生效条件的股份认购合同》。该等股份认购合同为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件成就后合同生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展。经公司经营管理层推荐，公司董事会拟提名下列员工为核心员工：高小英、丁秀国、王鹏，共 3 人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业

精神。公司董事会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 2 月 20 日，召开地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）高小英简历

（三）丁秀国简历

(四) 王鹏简历

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日