

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室
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：2019年2月25日以邮件形式发出
5. 会议主持人：马浩进
6. 会议列席人员：潘峰、杨莉莉、董文庆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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) 审议未通过《关于袁谊等关联方为公司提供担保的关联交易的》
议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行交通大学徐汇校区支行签订借款合同，贷款 500 万元，借款期限为 10 个月，由袁谊及其配偶张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司提供担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供一般保证担保。议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司袁谊等关联方为公司提供担保的关联交易公告》(2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案涉及关联董事袁谊，回避表决；公司董事马浩进、王文根与袁谊系一致行动人，一并回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。因关联董事袁谊、王文根及马浩进回避表决，导致董事表决人数不足三人，需直接提交公司股东大会予以审议。

（二）审议未通过《关于马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易的》议案

1. 议案内容：

上海诺佛尔生态科技股份有限公司（以下简称“诺佛尔”）拟向交通银行上海市分行借款 450 万元，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心就该笔借款提供担保，马浩进及其配偶王凤琴亦就该笔借款提供相应担保。议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易公告》(2019-004)。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案涉及关联董事马浩进，回避表决；公司董事袁谊、王文根与马浩进系一致行动人，一并回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。因关联董事马浩进、袁谊及王文根回避表决，导致董事表决人数不足三人，需直接提交公司股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于会计事务所变更的》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作，聘期为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务报表进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。此次审计机构的变更不会对公司的审计工作造成影响，不会对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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）审议未通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（2019-006）

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案涉及关联董事马浩进、袁谊、王文根，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。因关联董事马浩进、袁谊及王文根回避表决，导致董事表决人数不足三人，需直接提交公司股东大会予以审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（2019-007）

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。

(六) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的》议案

1. 议案内容：

本公司拟与自然人庄东共同出资设立控股子公司无锡沃信能源科技有限公司，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%，庄东出资人民币

600,000.00 元，占注册资本的 30%。公司本次设立子公司事项，为了进一步拓展公司已有业务范围，增加绿色建筑相关产品的研发、销售，绿色建筑节能工程的设计、施工、运行服务国际化市场推广，符合公司整体战略规划，子公司的设立及运营，将有助于公司积极发展江苏市场，符合公司及全体股东的利益。

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

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日