

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
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3月21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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟根据《公司法》及有关规定设立全资子公司，子公司的具体情况如下：

企业名称：浙江嘉德绝热工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

经营范围：防腐绝热保温工程设计、施工及技术咨询；化工石油设备管道安装工程、钢结构工程、建筑工程的施工；工程监理；金属构件的销售、安装。（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）。

住所：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼。

拟登记机关：嘉兴市秀洲区市场监督管理局

目前公司已经完成名称预先核准事项。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理子公司设立相关事宜。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 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 年第二次临时股东大会。会议召开时间为 2019 年 4 月 16 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

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日