

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 14 日，书面方式
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长苏顺良
- 6、会议主持人：董事长苏顺良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理对 2016 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2017 年的工作进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会对 2016 年度的工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016

年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次董事会提出的利润分配方案为：2016 年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度生产经营等各方面实际情况，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：瑞华审字【2017】51050012 号）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-019)以及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-020)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于公司向天津农村商业银行股份有限公司申请续贷事项的议案》

1、议案内容

公司与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行于 2016 年 6 月 3 日签订的《最高额授信协议》、《流动资金借款合同》将于 2017 年 6 月 2 日到期。为满足公司日常经营流动资金需要，公司拟与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行续签《最高额授信协议》、《流动资金借款合同》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度发生偶发性关联交易的采购金额为 1,223,322.00 元，均来自于与公司参股公司自贡泰威尔阀门制造有限公司的必要物

资采购业务。公司向关联方自贡泰威尔阀门制造有限公司发生的偶发性关联交易金额，进行补充追认。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事苏顺良先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于董事会秘书任免事项的议案》

1、议案内容

侯印东先生因个人原因，于 2017 年 3 月 22 日向公司董事会提交了《辞职申请书》，请辞其所担任的董事会秘书，并不在公司担任其他职务。现依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，侯印东先生辞职事宜需经公司董事会审定。提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

三、备查文件目录

1、《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日