

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 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10月08日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长刘志龙
- 6、会议主持人：董事长刘志龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

截至 2017 年 6 月 30 日，湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的未分配利润-4,960,562.38 元，未弥补亏损-4,960,562.38 元，公司实收股本 14,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司 2017 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-019）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提请公司于 2017 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日