

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 2 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：余浪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李子亮因出差缺席，委托董事盛昌国代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2018

年 1-6 月份的经营情况，编写了公司《2018 年半年度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意对外披露《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》已于第一届董事会第一次会议审议通过，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对外披露《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司对 2018 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并对自查情况做出专项报告。内容依据充分、适当，真实公

允。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司的第一届董事会第十七次决议》

《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日