

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 20 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海道脉节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海道脉节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《上海道脉节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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。

（二）审议通过《关于追认关联借款的议案》

1.议案内容：

2018 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳无偿累计拆入人民币 71 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王佳系该议案的关联董事，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。

（三）审议通过《关于关联借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营所需流动资金，预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，公司还需向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳拆入不超过 300 万元的无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王佳系该议案的关联董事，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）审议通过《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请公司于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。

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

（一）经与会董事签字确认《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）经与会董事、高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日