

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 26 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘志龙
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名刘志龙、陈英姿、范必双、周国文、李平五人为公司第三届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事

前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 11 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》议案，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-026）。

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，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）《湖南拓天节能控制技术有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日