

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 1 月 3 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘志龙
- 6.会议列席人员：全体监事人员
- 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《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司控股股东、实际控制人刘志龙及其配偶罗芳预计 2019 年度拟为公司贷款提供额度不超过 500 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）；

(2) 预计 2019 年公司控股股东、实际控制人刘志龙累计向本公司提供借款 2,000,000.00 元，用于公司资金周转。

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：

本议案涉及关联交易，刘志龙系关联董事，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 01 月 24 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议上述议案（一）和议案（二）。

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：

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

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日