

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年4月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘厚德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司2019年度日常性关联交易进行预计。该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

无关联董事少于 3 人，将直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘厚德、杨洪军、罗道军、刘阳、李辉回避表决，无关联董事少于 3 人，本项议案将直接提请 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 4 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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：

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

经与会董事签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日