

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 22 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐德顺
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理唐耀邦先生代表公司对 2018 年年度的工作做总结报告

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，无须回避表决。

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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长唐德顺先生代表董事会对 2018 年年度的工作做总结报告

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，无须回避表决。

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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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，无须回避表决。

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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告及报

告摘要》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度利润分派预案》（公告编号：2019-011）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年年度财务预算报告。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，公司拟定于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室，召开 2018 年年度股东大会，会议内容详见通知公告。

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，无须回避表决。

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）《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日