

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 第二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5月24日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
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5月18日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长管金国先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员沈芳、缪丽君、姚小英，公司高管沈笑丰、宋亚明、邹俊。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“浙江德和绝热科技股份有限公司”变更为“德和科技集团股份有限公司”。同时，提请公司股东大会授权公司董事会和经营管理层办理公司名称更名相关事宜。

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事项，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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司名称拟变更为“德和科技集团股份有限公司”，需要对公司章程做出相应修改。具体修改如下：

原规定	修订后
第三条 公司注册名称：浙江德和绝热科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：德和科技集团股份有限公司

同时，因公司日常经营活动的需要，公司将结合历次章程修正的情

况，对公司的章程进行相应调整，并提交市场监督管理部门备案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立企业集团的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，公司拟以浙江德和绝热科技股份有限公司为母公司和江苏德和绝热科技有限公司、浙江德和进出口有限公司、浙江嘉德绝热工程有限公司、江苏德和再生资源利用有限公司四家子公司组建企业集团，企业集团名称为“德和科技集团”。该集团为股份公司与四家子公司共同组建的企业法人联合体，而非独立的企业法人。

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事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2019 年第

三次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 6 月 10 日，召开地点为公司会议室。

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

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日