

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月3日
- 2.会议召开地点：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年1-5月偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019年1月4日公司因参与安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）负责开发的《冶父山镇骑行乐乐园项目》投标，在未签订协议等资料的情况下，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，该项目暂停后泊湖旅

游于 2019 年 1 月 24 日前退还上述款项。

2、2019年1-5月公司向泊湖旅游累计拆入资金23.5万元。

详情见公司于同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）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

泊湖旅游与道脉节能同受控股股东、实际控制人王佳控制，且公司股东、董事左云霞系泊湖旅游的股东，关联董事王佳、左云霞回避表决。

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 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司 2019 年 6-12 月预计向泊湖旅游采购农产品不超过 25 万元。

2、为满足经营所需流动资金，公司预计 2019 年 6-12 月向泊湖旅游拆入不超过 150 万元的无息借款。

详情见公司于同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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

泊湖旅游与道脉节能同受控股股东、实际控制人王佳控制，且公司股东、董事左云霞系泊湖旅游的股东，关联董事王佳、左云霞回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

二、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司二届董事会第十一次会议决议公告》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日