

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于公司2018年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年6月21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《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2019-040)。

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：

无。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 21 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-041）。

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：

无。

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) 审议通过《关于提名蒋照明担任公司董事的议案》

1.议案内容：

由于董事张红星先生辞去董事职务，导致公司董事会人数少于法定最低人数，现提名蒋照明先生为公司新任董事。详见公司于 2019 年 6 月 21 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《董事任命公告》（公告编号：2019-042）。

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：

无

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会。详见公司 2019 年 6 月 21 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) 公告的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-039)。

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：

无。

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

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日