

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2019年6月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长苏顺良
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席潘金明、监事钱逢春、监事洪春英、副总经理苏全忠、财务总监赵学民、证券事务代表鲍剑锟
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等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对 2018 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2019 年工作进行了展望。

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：

不适用

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作情况进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

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：

不适用

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2018 年度财务状况，并作出 2018 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：

不适用

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次董事会提出的利润分配方案为：2018 年度不向股东实施利润分配。

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：

不适用

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续发展，公司制定了 2019 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：

不适用

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《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-015）以及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

不适用

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《关于向廊坊银行申请续贷事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向廊坊银行申请续贷的公

告》(公告编号：2019-023)。

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：

关联董事苏顺良、李宗超回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2019】第 51060005 号《审计报告》显示，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 -83,227,874.1 元，已超过公司实收股本总额三分之一。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了包含持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会，提请各位董事审议。

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：

不适用

（十一）审议通过《关于 2018 年度股东大会延期召开的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》中规定，公司需在 2019 年 6 月 30 日前召开 2018

年度股东大会。但由于未能及时聘请审计机构，导致年度审计报告、年报编制工作延期，未能在 6 月 30 日前召开 2018 年度股东大会，需在 2019 年 7 月 19 日召开 2018 年度股东大会，现提请各位董事予以审议。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认公司部分动产抵押的议案》

1. 议案内容：

我公司于 2017 年 9 月向浙江建木投资管理有限公司借款人民币 850 万元。2019 年 5 月，浙江建木投资管理有限公司要求公司将其部分动产（车间天车、发电机和试验台等）抵押给其作为抵押物。现提请各位董事予以审议。

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：

不适用

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)《诺威尔(天津)能源装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

董事会

2019年6月27日