

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

宁波伊司达环保机械股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形成召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以传真或邮寄方式发出
- 5.会议主持人：李爱良
- 6.会议列席人员：监事会成员、董秘及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波伊司达环保机械股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《宁波伊司达环保机械股份有限公司2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《2019 年半年度报告公告》。

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：

无需回避表决情况

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方宁波旷野锂电池有限公司（以下简称“宁波旷野”）签订了租用厂房的协议，交易详情详见公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》，披露日期 2019 年 4 月 10 日，公告编号 2019-004。在租用期间，公司关联方宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司（以下简称“凯潮五金”）亦与宁波旷野签有租赁协议，为划清与关联方的成本费用关系，保持公司独立性，公司于 2019 年 1-6 月向凯潮五金销售电力总金额 37,869.82 元，占营业总收入的 0.06%，全年交易金额预计不超过 20 万元。该笔交易数额较小，定价公允，不会对公司造成不利影响。

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：

关联董事李爱良、李莹回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。本届董事会提名董事李爱良、李莹、程鸿华、宋昊达、杨勇为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第

一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

无需回避表决情况

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《关于提请召开宁波伊司达环保机械股份有限 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无需回避表决情况

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日