

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：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8月6日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢建平
- 6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事长谢建平、董事康灵江、董事刘广福因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2019-030号《浙江东都节能技术股份有限公司2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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2019年1-6月度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2019-031号《2019年1-6月度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

- 1、与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《浙江东都节能技术股份有限公司2019年半年度报告》。
- 3、《2019年1-6月度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019年8月19日