

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：民族证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱有恒
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月23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）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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，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）审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程，变更后的经营范围为：生产：发电机、电焊机、水泵、汽车配件、电器设备、消防警用设备、集装箱、钢结构产品、后备电源、计算机硬件集成系统、软件。服务：发电机、电焊机、水泵、汽车配件、电器设备、消防警用设备、集装箱、钢结构产品、后备电源、计算机硬件集成系统和软件的安装、维修、技术咨询，技术服务，消防警用车辆和设备租赁、车辆及相关配件的技术开发，网络系统开发，计算机系统集成；批发、零售：发电机、电焊机、水泵及相关配件，汽车配件，电器设备，消防警用车辆和设备、集装箱、钢结构产品、后备电源、计算机硬件集成系统、配件和软件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

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，无需回避表决。

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〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，公司董事会对公司 2019 年半年度的募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

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，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 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 9 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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，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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日