

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

## 德和科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
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日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长管金国先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员沈芳（委托代理人沈培林）、缪丽君、姚小英，公司高管沈笑丰、宋亚明、邹俊、周恒斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 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：

公司董事会编制了《2019 年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

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事项，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《关于公司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）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》等相关规定及《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》要求，将《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。详见

公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。

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事项，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）审议通过《关于追认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。

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：

董事管金国为关联方江苏嘉德管道工程有限公司董事，董事陈静的父亲陈明德与管金国为公司的一致行动人，因此董事管金国、陈静需要回避表决。

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）《德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

（三）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日