

证券代码：872454

证券简称：努奥罗

主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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 12 日以书面方式通知全体董事。
5. 会议主持人：陈国华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司关于 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-008）。

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，无须回避表决。

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《关于修订浙江努奥罗暖通科技股份有限公司章程》议案

2. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限公司等相关规定，公司拟修订《公司章程》第四十九条，修订内容为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不含会议召开当日）以书面、公告等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不含会议召开当日）以书面、公告等方式通知各股东。具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈公司章

程》公告》（公告编号：2019-011）。

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，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据公司财务报表显示，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -11,829,797.31 元，超过公司实收股本总额 2,123,000.00 元的三分之一，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

3. 议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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）《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日