

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019/9/24
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9月18日以书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：董事长管金国
6. 会议列席人员：公司监事会成员沈芳、缪丽君、姚小英，公司高级管理人员沈笑丰、宋亚明、邹俊、周恒斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名唐家雄为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事俞一平因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，提名唐家雄担任董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与自然人景富源共同出资设立控股子公司南通市嘉海保温材料有限公司，注册地拟定为：江苏省海安高新区开元大道 99 号，注册资本为人民币 15,000,000 元，其中本公司出资人民币 7,650,000 元，占注册资本的 51.00%，景富源出资人民币 7,350,000 元，占注册资本的 49.00%。经营范围拟定为：保温材料及辅助材料（危险化学品除外）的制造、销售；泡沫玻璃的研发、制造和销售；碎玻

璃的收购；防腐保温工程施工。注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

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：

该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《关于公司拟收购控股子公司部分股权的议案》**

1. 议案内容：

公司拟收购江苏德和再生资源利用有限公司（以下简称“德和再生资源”）自然人股东莫亚东持有的 5%德和再生资源的股权，转让价格为平价转让。

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：

该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。

### **（四）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2019 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 10 月 10 日，召开地点为公司会议室。

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：

该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、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十四次会议决议》

(二) 唐家雄简历

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日