

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄晓微
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向绩溪县中小企业融资担保有限公司申请担保》议案

1.议案内容：

全资子公司安徽祥博传热科技股份有限公司因经营发展需要，向绩溪县中小企业融资担保有限公司申请流动资金贷款担保人民币叁佰万元，用于购买原材料，期限一年。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司向绩溪县中小企业融资担保有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司为安徽祥博传热科技股份有限公司向绩溪县中小企业融担保有限公司申请的叁佰万元贷款担保提供反担保保证，并与绩溪县中小企业融资担保有限公司签订《反担保保证合同》。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于全资子公司向绩溪县慈善协会捐款》议案

1.议案内容：

补充审议：受超强台风“利奇马”影响，安徽省绩溪县多个乡镇出现山体滑坡，道路被毁，农田被淹，房屋损毁，受灾严重。为履行社会责任，全资子公司安徽祥博传热科技股份有限公司于 2019 年 8 月 29 日向绩溪县慈善协会捐款 5000 元，支持灾区重建。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名夏波涛、娄晓微、方书华、邓显椿、赵紫莉、桂向群等 6 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人中，方书华、桂向群 2 人为新任董事，其余 4 人为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第 1 次临时股东大会，审议董事会、监事会换届有关议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 6 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

杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日