

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：余浪波
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议有效表决票数为 6 票。会议由余浪波召集并主持，监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司董事长和副董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现选举余浪波先生担任公司第二届董事会董事长，选举赵迎普先生担任第二届董事会副董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期结束日期与公司第二届董事会结束日期一致。内容详见公司于 10 月 14 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-032）。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任余浪波先生担任公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期结束日期与公司第二届董事会结束日期一致。内容详见公司于 10 月 14 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-032）。

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：

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《关于聘任公司副总经理、财务总监和董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任赵迎普先生为公司副总经理，聘任赵迎普先生公司财务总监，聘任赵迎普先生为董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期结束日期与公司第二届董事会结束日期一致。内容详见公司于 10 月 14 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-032）。

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：

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《关于聘任技术副总经理，销售副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任盛昌国为技术副总经理，李孟春为销售副总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议通过之日起生效，任期结束日期与公司第二届董事会结束日期一致。内容详见公司于 10 月 14 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-032）。

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：

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

经与会董事签字并盖章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日