

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：靖江市开发区德裕路1号 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11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏君君
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，为了更好地发挥核心技术与资源要素的有效

配置，降低信息披露风险和成本，促进公司的进一步发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格。具体回购价格及回购方式以双方协商签订的书面协议为准。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为 2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终

止挂牌之日止。具体授权如下：

(1) 就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统提交申请文件及申请办理终止挂牌手续等相关事宜；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

(3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；

(4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构；

(5) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）；

(6) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体会议情况详见《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

三、备查文件目录

《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日