

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月7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12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘厚德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于终止公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

东莞市德尔能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开的第二届董事会第四次会议、2018年10月24日召开的2018年第二次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》、《关于〈提

请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于拟签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》，计划实施定向增发，具体内容详见于2018年10月9日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：股票发行方案》（公告编号：2018-030）。上述股票发行方案公布后，根据政策、市场环境变化，公司综合考虑实际情况并决定终止本次股票发行。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2020年2月3日召开2020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

《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2020年1月8日