

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长苏顺良
6. 会议列席人员（如有）：常务副总经理苏全忠
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名龚云清先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于李宗超先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数不足 5 人，现提名龚云清先生担任公司董事职务。具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号 2020-011）。

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：

不适用

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-008）。

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：

不适用

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《公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于无法按期披露 2019 年度报告的提示性公告》（公告编号 2020-009）。

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：

不适用

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《关于提议召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-013）。

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：

不适用

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

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2020年4月27日