

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：申万宏源

## 江苏天纳节能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事宁尚超因个人原因缺席，委托董事宁方亮代为表决。

董事赵军因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2019 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度总经理公告报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订《公司章程》公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统披露的公司《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事宁方亮、蒋伟群，宁尚超因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认 2019 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统披露的公司《关于 补充确认 2019 年日常关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事宁方亮、蒋伟群，宁尚超因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- 1、《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日