

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年6月19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：2020年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

上海梭伦环境工程有限公司（以下简称“梭伦环境”）与公司系由同一实际控制人王佳控制的企业。因公司资金周转所需，关联方梭伦环境为公司提供不超

过 600 万元的借款，借款利率以双方签署的相关借款协议约定的利率为准。具体内容详见 2020 年 6 月 19 日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）上发布的《上海道脉节能科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

梭伦环境系公司实际控制人、控股股东、董事长王佳控制的企业，董事李洁系梭伦环境股东，均为本议案关联方，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

该事项不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日