

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：申万宏源

河南省德耀节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月30日以书面和电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐德顺
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

- 1.议案内容：

议案内容请详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）、

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

1、截止到 2020 年 06 月 30 日洛阳奥百思特科技有限公司欠款余额为 30,000.00 元。该业务发生于 2010 年，现已近 10 年未发生业务，也未能联系进行沟通，在国家企业信用信息公示系统中查询该公司已被注销。该应收款项已无法收回，特申请核销。

2、截止到 2020 年 06 月 30 日柳州正菱鹿寨水泥有限公司欠款余额为 50,000.00 元，经多次催要仍未能收回。此后一直未与该公司发生业务往来。现经人民法院公告网上查询该公司已被强制破产清算。预计此笔款项已无法收回，特申请核销。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《河南省德耀节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日