

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 18 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：2021 年 1 月 6 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：余浪波
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议有效表决票数为 6 票。会议由董事长余浪波召集并主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，具体内容详见于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 》 （公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》，具体内容详见于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意6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，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。

（四）审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司提请召开2021年第一次临时股东大会》，具体内容详见于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《提请召开2021年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意6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，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

经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日