

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月12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：2019年4月1日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事康灵江先生（过半数董事选举）
- 6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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》及有关法律、法规和《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。

董事长谢建平先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度董事会工作报告。

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：

不存在

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《关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度总经理工作报告。

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：

不存在

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）审议通过《关于审议 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度报告及摘要。

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：

不存在

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《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 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：

不存在

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《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 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：

不存在

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《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

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：

不存在

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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：

不存在

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《关于审议 2019 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年度日常关联交易事项。

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：

关联董事谢建平、董事施服斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议 2019 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年购买银行理财产品。

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：

不存在

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）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票的议案》

1.议案内容：

审议通过授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票。

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：

不存在

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 6 日在公司召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 26 日，公司会议登记日为 2019 年 4 月 30 日。

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：

不存在

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《第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2019-016

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日