

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司 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：2019年8月23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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯鹏先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

基于公司战略调整和发展规划，打造综合服务业集团，寻求新的利润增长点，提高公司抗风险能力，公司从 2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域，进军“新基建”国家战略新兴市场。2019 年公司进行了经营范围变更并取得了从事多个行业的施工资质，其中取得总承包资质 6 项，专业承包资质 7 项。基于此，公司决定变更主营业务。

变更前公司主营业务为节能环保项目的投资、建设、管理和技术服务；光伏发电系统、空气净化器和净水器的研发、设计、生产、销售及服务；光伏发电工程；电力销售、运维及服务。变更后主营业务为光伏发电工程、电力工程、机电工程、建筑工程、通信工程、石油化工工程、市政公用工程、电子与智能化工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、环保工程的设计、施工；施工劳务；电力销售、运维及服务。

本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向关联方冯鹏借款的议案》

1.议案内容：

为解决公司业务量增加而产生的流动资金需求增加的问题，补充公司流动资金，保证公司业务持续增长，公司控股股东、实际控制人冯鹏拟在累计不超过 1000 万元的额度内分多次向公司提供借款，借款利率不高于银行同期贷款基准利率，借款期限为 18 个月以内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯鹏回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东耀通科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日