

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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1月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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1月10日以电话和书面文件方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《定向发行说明书》议案

- 1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-002。

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。

(二) 审议通过《关于制定公司 <募集资金管理办法>》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-003。

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《关于签署 <附生效条件股份认购协议>》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与本次发行对象签署《湖南山水节能科技股份有限公司股票发行认购协议》。

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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的要求，设立湖南山水节能科技股份有限公司募集资金专项账户，并签订三方监管协议，对募集资金进行共同监管。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

针对本次股票发行方案，相应修改《公司章程》中的注册资本额、股份总数等相关条款。具体内容请见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关报告，公告编号为 2020-004。

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。

(七) 审议通过《关于公司向关联方瞿英杰借款》议案

1.议案内容：

为缓解公司流动资金压力，公司拟于 2020 年 1 月向公司控股股东、董事长兼总经理瞿英杰借款不超过人民币 8,000,000.00 元，上述借款不收取利息，借款期限为不超过壹年。具体以双方实际签署的借款协议为准。

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：

董事瞿英杰作为此次公司借款的资金提供者，对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2020 年 2 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详见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）上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日