

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 第三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4月13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：2020年4月1日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长康灵江先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过2019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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年年度报告及摘要。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2020 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 2019 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 2020 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 2020 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 2020 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

审议通过 2020 年度日常关联交易事项。

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：

其中，关联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《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

审议通过股东向公司提供借款。

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：

其中，关联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。

（十）审议通过《关于审议 2020 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

审议通过 2020 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。

（十一）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

关于 2019 年度募集资金存放和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。

（十二）审议通过《关于修改〈浙江东都节能技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

审议通过修改公司章程。

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。

（十三）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

审议通过修改公司相关管理制度，包括《浙江东都节能技术股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江东都节能技术股份有限公司董事会议事规则》、《浙江东都节能技术股份有限公司监事会议事规则》、《浙江东都节能技术股份有限公司总经理工作细则》、《浙江东都节能技术股份有限公司董事会秘书工作细则》、《浙江东都节能技术股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》、《浙江东都节能技术股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司董监高薪酬管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司信息披露事务管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司重大

信息内部报告制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司控股子公司管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司募集资金管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司承诺管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司利润分配管理制度》等。

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。

（十四）审议通过《关于选举陈开石先生为公司第三届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

审议通过选举陈开石先生为公司第三届董事会新任董事。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 6 日在公司召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 27 日，公司会议登记日为 2020 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《第三届董事会第四次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日