

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月2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8月27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：监事会部分成员、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。

董事刘广福、陈开石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《关于审议公司对控股子公司增资议案》

- 1.议案内容：

公司拟认缴浙江东虹热力有限公司 510 万元新增注册资本，永嘉县天宏热力印染厂拟认缴方式浙江东虹热力有限公司 490 万元新增注册资本。本次增资完成后，浙江东虹热力有限公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 3,000 万元。

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。

（二）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向浙江民泰商业银行股份有限公司台州临海支行办理授信业务总额最高不超过 1,000 万元（含），期限一年。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第六次临时股东大会。

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《第三届董事会第十六次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2021年9月2日