

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月26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10月21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《关于拟使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》

1.议案内容：

会议审议通过将本次股票发行募集资金 30,000,001.50 元用来进行置换前期公司已投入的自有资金，具体详见《募集资金置换公告》（公告编号：2021-048）。

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《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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。

（三）审议通过《关于<浙江东都节能技术股份有限公司关于解除持续督导协议的报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与招商证券股份有限公司拟解除持续督导协议的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江东都节能技术股份有限公司关于解除持续督导协议的报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与浙商证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日生效。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

会议审议通过授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议审议通过 2021 年第七次临时股东大会。

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《第三届董事会第十七次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2021年10月26日