

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

第二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：2018年10月8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：2018年9月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘厚德
- 6.会议列席人员：监事、高级人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司本次发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过1,070万股（含1,070万股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币14,980万元（含14,980万元）。投资者以现金方式认购。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：股票发行方案》（公告编号2018-030）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于开设募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司还将与主办券商、存放募集资金的开户银行签署三方监管协议。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司将根据股票发行情况变更公司注册资本。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股东变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本方案不得实施。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

审议拟与认购对象签署的附生效条件的《股票认购协议》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开东莞市德尔能新能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2018年10月24日召开公司2018年第二次临时股东大会审议发行股票募集资金相关议案。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2018年10月9日