

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月22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11月16日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事康灵江先生（过半数董事选举）
- 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。

董事长谢建平先生、董事何先强先生因无法现场出席以通讯方式参与表决\_\_\_\_\_。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事。

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。

(二) 审议通过《关于审议以募集资金置换先已投入募投项目自筹资金的议案》

1.议案内容：

本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况进行了垫付，会议审议通过本次发行成功募集资金到位后进行置换。具体详见公司于 2018 年 9 月 14 日披露的《股票发行方案》之“二、发行计划”之“(八) 募集资金用途”。

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《关于审议变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

除募集资金置换部分外，嘉善大舜树脂花项目及湖北钟祥彭墩食品园区项目（二期）在公司股票发行备案期间，仍存在使用公司自筹资金投入，会议审议通过该部分资金变更用途后进行置换。

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：

会议审议通过修改公司章程部分条款。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议审议通过召开股东大会。

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

二届十二次董事会决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日