

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月21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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计2019年度拟发生向关联方借款和关联担保等日常性关联交易事项。具体内容详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交

易的公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王佳回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在 2017 年的财务、审计工作中，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘天职国际为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 10 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第

八次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日