

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：浙商证券

## 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 第一届董事会第一十二次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：麦迪大楼四楼
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8月27日以通知方式
5. 会议主持人：陆彩凤
6. 会议列席人员（如有）：公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
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《公司章程》中关于董事会召开的

有关规定。

## （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《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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：

无

#### 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《公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

一、提名陆彩凤为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

二、提名邱国荣为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可

以连任。

三、提名邱国明为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

四、提名俞忠琴为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

五、提名俞忠有为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

上述候选监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

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

以上陆彩凤、邱国荣、邱国明、俞忠琴、俞忠有为第一届董事会董事，需回避表决

### 4. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立全资子公司杭州斯柯兰进出口有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

由麦迪制冷出资 50 万元，全资设立杭州斯柯兰进出口有限公司，该公司将主要从事制冷配件的进出口业务，与麦迪制冷之间的业务关系为压缩机和过滤器的进出口。

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

无

4. 议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日