

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：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.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，所作决议合法有效。

（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《关于关联担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东兼董事长、总经理王佳和关联方上海梭伦环境工程有限公司拟向银行申请总额度不超过1000万元的贷款，该项贷款由王佳以自有房产提供抵押担保，公司提供连带保证担保，担保金额不超过1000万元，关

关联方提供的担保均为无偿担保。

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：

董事王佳系该议案的关联方，因此需回避表决。

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《关于关联借款的议案》

1.议案内容：

因公司资金周转所需，关联方上海梭伦环境工程有限公司和公司实际控制人、控股股东兼董事长、总经理王佳（以下简称“出借方”）为公司提供不超过 1000 万元的借款，借款利率以出借方（作为借款人）与银行（作为贷款人）签署相关借款协议约定的利率为准。

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：

董事王佳系该议案的关联方，因此需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项和第（二）项议案。

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：

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

与会董事签字确认的公司《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日