

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

## 江苏天纳节能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月11日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101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：2019年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于江苏天纳节能科技股份有限公司股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票数量不超过493,500股(含493,500股)，发行价格为4.08元/股，本次股票发行所募集的资金不超过2,013,480元(含2,013,480

元)，具体内容详见《江苏天纳节能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-004）。

2.回避表决情况：

董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超系表决事项的关联方，回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的江苏天纳节能科技股份有限公司股票认购合同的议案》

1.议案内容：

公司与认购对象宁方亮先生签订附生效条件的《江苏天纳节能科技股份有限公司股票认购合同》，自合同双方签署后并经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超系表决事项的关联方，回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金第三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的使用管理，根据全国中小企业股份转让系统发布的相关规定，就公司本次股票发行设立募集资金专项账户以及与主办券商、银行签订募集资金三方监管协议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对相关议案进行表决。

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**

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日