

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源

浙江德菱科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：在公司4楼大会议室
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8月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由陈其国董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
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》和《公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2018-021

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司与浙江宝丰机电有限公司公司签署货物销售协议及公司为浙江宝丰机电有限公司代收代付电费事项，年总金额不超过 300,000.00 元；详见 2018 年 8 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈其国回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

公司计划于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日