

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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6月5日
2. 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 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：2019年5月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王魁林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受股东王魁林财务资助》议案

1.议案内容：

| 关联交 易对象 | 关联关系 | 关联交 易性质 | 预计交 易金额 | 利率及 确定依 | 借款期 限 | 备注 |
|------------|------|------------|------------|------------|----------|----|
|------------|------|------------|------------|------------|----------|----|

| 名称 | | | | 据 | | |
|-----|---|----------------|--------|----------------|---------------|---|
| 王魁林 | 王魁林为公司董事长，持有公司34,149,854股股份，占股比例为50.41% | 接受财务资助（公司为借入方） | 3000万元 | 王魁林无偿为公司提供财务资助 | 根据公司经营需要未确定期限 | 无 |

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号为2019-013。

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：

本议案系关联交易，关联董事王魁林、王慧娣、王宁龙回避表决。

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围

原为：热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让,热冷计量运行与收费软件的研发、咨询,软件研发、销售,抄表数据采集终端系统、能耗监测系统、能源计量系统、水表、电表、燃气表、热冷量表计量数据采集系统研发、销售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、燃气壁挂炉,过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售,设备及零部件的机械设计与制造,节能设备制造,系统集成,合同能源管理,能源服务技术咨询、技术服务,节能技术咨询、技术服务,节能工

程、热计量工程、计量工程施工，机电设备安装，水处理成套设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理成套设备生产、安装,水污染治理服务，供热、供水应用系统软件开发，物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发，数据处理、云计算服务，建筑工程、电子与智能化工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程施工。

现修改为：热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让,热冷计量运行与收费软件的研发、咨询,软件研发、销售，抄表数据采集终端系统、能耗监测系统、能源计量系统、水表、电表、燃气表、热冷量表计量数据采集系统研发、销售，热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、燃气壁挂炉、蓄热式电暖器、碳晶电暖器、碳纤维电暖器、碳纤维电暖画、碳纤维发热电缆、过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平衡产品、热量表机电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售，设备及零部件的机械设计与制造，节能设备制造，系统集成，合同能源管理，能源服务技术咨询、技术服务，节能技术咨询、技术服务，节能工程、热计量工程、计量工程施工，机电设备安装，水处理成套设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理成套设备生产、安装,水污染治理服务，供热、供水应用系统软件开发，物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发，数据处理、云计算服务，建筑工程、电子与智能化工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程施工。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

《公司章程》第十二条，原为：“热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让,热冷计量运行与收费软件的研发、咨询,软件研发、销售,抄表数据采集终端系统、能耗监测系统、能源计量系统、水表、电表、燃气表、热冷量表计量数据采集系统研发、销售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、燃气壁挂炉,过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售,设备及零部件的机械设计与制造,节能设备制造,系统集成,合同能源管理,能源服务技术咨询、技术服务,节能技术咨询、技术服务,节能工程、热计量工程、计量工程施工,机电设备安装,水处理成套设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,水处理成套设备生产、安装,水污染治理服务,供热、供水应用系统软件开发,物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发,数据处理、云计算服务,建筑工程、电子与智能化工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程施工。”

修订为：“热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让,热冷计量运行与收费软件的研发、咨询,软件研发、销售,抄表数据采集终端系统、能耗监测系统、能源计量系统、水表、电表、燃气表、热冷量表计量数据采集系统研发、销售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、燃气壁挂炉、蓄热式电暖器、碳晶电暖器、碳纤维电暖器、碳纤维电暖画、碳纤维发热电缆、过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售,设备及零部件的机械设计与制造,节能设备制造,系统集成,合同能源管理,能源服务技术咨询、技术服务,节能技术咨询、技术服务,节能工程、热计量工程、计量工程施工,机电设备安装,水处理成套设备技术开发、技术

转让、技术咨询、技术服务，水处理成套设备生产、安装,水污染治理服务，供热、供水应用系统软件开发，物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发，数据处理、云计算服务，建筑工程、电子与智能化工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程施工。”（以工商核准为准。）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜》议案

1.议案内容：

根据沈阳佳德联益能源科技股份有限公司变更公司经营范围的具体要求，特提请公司股东大会授权董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日