

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：公司11楼会议室
- 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：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 7.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。

董事宁尚超因个人原因缺席，委托董事宁方亮先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，

双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与江海证券有限公司签署《终止持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分友好协商达成一致意见暨公司拟聘请申万宏源为公司的持续督导主办券商并与申万宏源签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司与江海证券有限公司解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏天纳节能科技股份有限公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，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《关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜》议案

1.议案内容：

关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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事项，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 03 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司 2020 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2020-007）。

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事项，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。

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七次会议决议》

董事会

2020 年 3 月 4 日