

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶满全
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于无锡市宏晟节能科技股份有限公司董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

进行董事换届选举。董事会提名陶满全、殷菊珍、顾忠英、钱建忠、夏敏芳为公司第二届董事会董事候选人，以上获提名董事候选人均不属于失信惩戒对象。

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。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见于公司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）披露的《无锡市宏晟节能科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

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。

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

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日