

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月13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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱虹
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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4人。

董事朱建伟因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽中节节能环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的 2020-010 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

无。

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《关于修订〈安徽中节节能环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉等四项制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的 2020-011 号《股东大会议事规则》、2020-012 号《董事会议事规则》、2020-013 号《监事会议事规则》、2020-014 号《信息披露事务管理制度》。

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：

无。

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）审议未通过《关于提议召开安徽中节节能环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于2020年4月28日召开2020年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日