

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源

江苏天纳节能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101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7月31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：
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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。

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：

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《关于公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 6 月 24 日与江苏松能节能环保科技有限公司签订《借款合同》：因江苏松能节能环保科技有限公司需经营周转，公司向其提供借款人民币 100 万元，不收取利息，借款期限自 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 07 月 10 日止。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 09 年 02 日召开 2020 年第四次临时股东大会。详见公司 2020 年 08 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-036)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统披露的公司

《关于新增 2020 年日常性关联交易》公告（2020-035）。

2.回避表决情况

关联董事宁方亮、蒋伟群，宁尚超因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日