

证券代码：836055

证券简称：ST 炫坤

主办券商：江海证券

## 河北炫坤节能科技股份有限公司 第二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：2021年2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于终止重大资产重组》的议案

##### 1.议案内容：

公司因重大资产重组事项，股票于2020年7月31日起停牌，并于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2020-018）。2020年8月27日，公司召开第二届董事

会第十三次会议，审议通过了《公司重大资产重组预案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-022）及《河北炫坤节能科技股份有限公司重大资产重组预案》。

自筹划重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组各项工作进展，现因交易双方就相关交易条款尚未达成一致，预计无法在《重大资产重组预案》披露后六个月内完成《重大资产重组报告书》的披露工作。为维护全体股东的利益，经公司审慎研究决定，终止本次重大资产重组事项。

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、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日