

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月5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26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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺：承诺由控股股东、实际控制人或指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。公司已就拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得

到充分、有效的保护。

议案具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 23 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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十五次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日