

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22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：2021年3月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司在广发银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请敞口信用额度人民币300万元》的议案

1.议案内容：

公司在广发银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请的敞口信用额度人民币300万元，全部敞口信用额度由中原再担保集团科技融资担保有限公司

提供流动资金贷款担保。

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。

(二) 审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，公司拟变更会计师事务所为：大信会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2020 年度审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州春泉节能股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）》

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《关于提议召开郑州春泉节能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2021年3月23日