

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月7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4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张福泉
- 6.会议列席人员监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司2021年5月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号：2021-024)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于股东大会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会制度》(公告编号：2021-025)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2021-027)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2021-028)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2021-029)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2021-032)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-030)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-031)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-023)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日