

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：申万宏源承

销保荐

江苏天纳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6月30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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月21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《关于公司向江苏银行股份有限公司贷款》议案

1.议案内容：

江苏天纳节能科技股份有限公司全资子公司无锡永信能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司宜兴支行借款人民币玖拾万元整。同意本公司为上述借款

提供债务加入，并签署相关材料。

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。

三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日