

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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8月17日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路17号办公楼二层会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 4.会议主持人：张鹏
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议黑龙江省中能控制工程股份有限公司2021年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年8月19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）发布的《黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日