

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志龙
- 6.会议列席人员：监事会主席凌常菁、监事胡皓、监事彭康、财务负责人董事会秘书聂凤姣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2021年半年度报告》。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖南拓天节能控制技术有限公司 2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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，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

《湖南拓天节能控制技术有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2021年8月20日