

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和节能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月1日
- 2.会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
- 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8月17日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于免去宋文杰董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司工作安排调整，免去宋文杰公司第三届董事会董事职务。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋文杰的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，

宋文杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详细情况请见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举宋万松为董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举宋万松为公司第三届董事会董事。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋万松为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。宋万松不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王振隆先生为第三届董事会董事长，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王振隆先生为公司总经理，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任周晓颖女士为公司董事会秘书，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任宋万松先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 06 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -46,686,793.61 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2021 年 9 月 2 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)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日