

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11月16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11月3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《关于对外投资设立控股子公司》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月17日在全国股份转让系统官网网披露的公司《对外投资的公告》，公告编号为2021-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(四) 审议《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-016。

## 2.回避表决情况

关联董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超因存在关联交易，根据公司章程规定需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 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十七次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日