

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销

保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件和书面方式

发出

5. 会议主持人：董洪广
6. 会议列席人员：公司全体董事及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于预计公司2022年度向金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和流动资金周转需求，2022 年度拟向金融机构申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》的议案

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-006。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明和 2021 年度的审计报告均无异议。董事会将推进相关工作，解决强调事项段的无保留意见所涉及事项及问

题，切实维护公司及全体股东利益。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2022）第 310101 号）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-011）。

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。

(十四) 审议《关于确认公司向关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

2021 年 12 月 31 日公司向关联方祁珍珍拆出资金 50 万元，该款项已于 2022 年 1 月 11 日归还，相关的资金利息也已归还公司，违规情形已消除。

2.回避表决情况

回避表决情况：3名关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案需提交2021年年度股东大会审议。

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。

（十五）审议《关于预计2022年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司2022年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《预计公司日常关联交易》公告，公告编号为2022-008。

2.回避表决情况

回避表决情况：3名关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案需提交2021年年度股东大会审议。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《董事会关于2021年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
董事会

2022年4月28日