

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司 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5月9日
2. 会议召开地点：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：2022年4月28日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱国峰
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对二级子公司中环能（扬州）能源科技有限公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《江苏黑马高科股份有限公司关于对子公司中环能(扬州)能源科技有限公司增加投资的公告》(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于出资新设全资子公司中环能(砚山)能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立三级全资子公司中环能(砚山)能源科技有限公司，注册资本 100,000,000.00 元，具体以工商登记注册内容为准。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资公告》(公告编号：2022-032)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-033)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《第三届董事会第三次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022年5月9日