

证券代码：836125

证券简称：ST 揽月

主办券商：太平洋证券

## 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
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：2022年6月3日，会议通知以书面方式发出。
5. 会议主持人：张志明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

参见公司于2022年6月13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）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，关联董事张志明、戴晶、戴宏康回避表决。

#### 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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于2022年6月29日召开公司2022年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



董事会

2022年6月13日