

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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7月28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7月18日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨云先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年上半年的经营成果及财务状况，公司董事会编制了《城

光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2022 年半年度报告》，对公司 2022 年上半年的整体经营情况以及财务数据等情况进行了客观、全面的总结分析。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-030）。

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。

（二）审议通过《关于拟制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

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挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司治理需要，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日