

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邢舫
6. 会议列席人员：董事会全体成员
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》及《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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月9日于全国股份转让系统官网披露的公司《上海誉德动力技术集团股份有限公司拟注销控股子公司的公告》

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：

无

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

（一）上海誉联节能技术有限公司营业执照；

（二）《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日