

证券代码：835115 证券简称：西屋港能主办券商：申万宏源承销保荐

## 西屋港能企业（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈松进先生
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列席了会议。

#### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见股转系统披露的《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

（一）与会董事签字确认的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2022年8月12日