

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销

保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件和书面方式发出

5. 会议主持人：董洪广

6. 会议列席人员：公司全体董事及监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《第三届董事会第五次会议决议》。

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日