

证券代码：836669

证券简称：ST 环能新

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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8月17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7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李洪臣
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司2022年半

年度报告》（公告编号：2022-029）。

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：该议案不存在回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 10,591,121.35 元（未经审计），实收股本总额 6,250,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见 2022 年 8 月 19 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）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（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：该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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：该议案不存在回避表决的情况。

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

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日