

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

## 山东省环能设计院股份有限公司 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19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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：张福泉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度情况予

以汇报。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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东省环能设计院股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-033）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日