

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和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24日
2. 会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
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13日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王振隆
6. 会议列席人员：于世江、周晓颖、吴相明、宋万松
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《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24日在全国股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-030)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-031)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日