

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李明杨
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对半年度报告是否应该审计持有不同意见，故放弃表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收资本三分之一》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对半年度报告是否应该审计持有不同意见，故放弃表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）

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

第二届董事会第十一次会议决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日