

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

## 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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20日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：刘源
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司2022年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（报告编号：2022-028）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日