

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长顾有三先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事余耀聪、赵兵因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利用自有闲置资金购买银行理财产品的》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品。购买

银行理财产品金额累计发生额不超过 1000 万元，理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司授权董事会批准购买银行理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年度第二次临时股东大会的》

1.议案内容：

提请 2022 年度第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 17 日召开

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第六次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日