

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 28 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 9 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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《关于公司对外投资拟设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，公司拟与山东普赛通信科技股份有限公司共同出资设立山东赛达智慧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），

注册地址为山东省济宁市高新区王因街道东二环路雪花路交叉口北 460 米，注册资本为 1000 万元人民币，公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，普赛通信认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%，具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司对外投资拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司对外投资新增控股子公司》议案

1.议案内容：

根据《济宁高新控股集团有限公司 2022 年第二十六次党委会议纪要》精神，将济宁高新公用集团有限公司持有的山东重鑫节能技术有限公司 51%股权无偿划转至公司。无偿划转后，重鑫节能公司注册资本 1000 万元，济宁高新公用事业发展股份有限公司持有重鑫节能 51%股权，北京亿玮坤节能科技有限公司持有重鑫节能 49%股权。本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司对外投资拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司总经理、副总经理任免》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟任免总经理、副总经理，以此完善公司组织架构，规范公司经营管理。本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日