

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月25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11月18日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长康灵江先生
6. 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
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》及有关法律、法规和《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。
董事陈开石、袁斌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《关于审议公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名康灵江先生、施服斌先生、陈开石先生、彭玲女士、袁斌先生为公司第四届董事会的成员，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

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：不存在

3.回避表决情况：

不存在

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《关于向子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司下属子公司马鞍山东都节能技术有限公司向徽商银行和县支行申请银行贷款总额最高不超过 1,000 万元（含），以子公司土地抵押担保，公司为子公司提供全额连带责任保证等。

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：不存在

3.回避表决情况：

不存在

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：不存在

3.回避表决情况：

不存在

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2022年11月25日