

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第四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12月30日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
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12月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘志龙
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开所履行的程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖飞平为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2022年12月12日收到董事孙艺芯女士递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司股东提名肖飞平为公司董

事，任期至本届董事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效。具体情况详见公司同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-023）。肖飞平先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。具体情况详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日