

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长顾有三先生
- 会议列席人员：监事会员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

一、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、期限短、低风险的银行理财产品，包括但不限于低风险的短期理财产品、结构性存款等投资期限不超

过 12 个月的银行理财产品。

二、在保证正常经营和资金安全的前提下，公司授权董事会批准购买银行理财产品的额度不超过人民币 5000 万元，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 5000 万元，由财务部在额度范围内负责具体实施，自 2023 年第一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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

三、购买银行理财产品的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。

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 2023 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2023 年度第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 2 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《第三届董事会第七次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日