

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏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：2023年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以邮件和书面方式

发出

5. 会议主持人：董洪广
6. 会议列席人员：公司全体董事及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和流动资金周转需求，2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度 财务决算报告》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度 财务预算报告》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

关联董事董洪广、董文、董娟回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充审议债券投资》

1.议案内容：

宝应县城西经济发展有限公司股东是宝应县山阳镇农工商公司和江苏振宜实业发展有限公司，都是公司所属镇区具有政府背景的投融资公司。应镇经济发展的需要宝应县城西经济发展有限公司于 2022 年 2 月 16 日向尚保罗借款 100 万，期限一年，年化收益率 6.5%。起息日是 2022 年 2 月 18 日到期日是 2023 年 2 月 17 日，到期一次性还本付息。该笔借款已于 2023 年 2 月 17 日一次性收回本息。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2023）第 310110 号）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（十二）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因 根据公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、稳步发展，节省成本支出。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂 牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终 止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展 终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力以及专业技术水平，提高公司主营业务的市场竞争力以及扩大公司规模，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

(3) 公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

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事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日