

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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20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：2023年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长顾有三先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以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《2023年第一季度报告》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年第一季度报告》。

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：

本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

一、经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第九次会议决议》。

二、董事、监事、高级管理人员对 2023 年第一季度报告的确认意见。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日