

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长康灵江先生
- 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
- 召开情况合法合规性说明：  
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、彭玲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《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟在安徽马鞍山投资新设一家全资子公司。

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：

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四届董事会第四次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日