

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：中泰证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

第三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 6 月 29 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏永强
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《拟设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司控股子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司拟出资设立全资子公司“汉诺新材料（济南）有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，

山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司出资 1000 万元，持股比例 100%，注册地址为山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号。上述信息以及具体经营范围以最终工商登记信息为准。

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《关于提议召开<2023 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日