

证券代码：836669

证券简称：ST 环能新

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李洪臣
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司提供资金支持的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-036)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李洪臣回避表决。

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《对外借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司对外借款公告》(公告编号:2023-037)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-038)

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日