

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

## 江苏盛世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8月8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7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：张华北
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为开展那曲市地热能应用和推广，公司拟与西藏零碳产业发展有限责任公

司共同合作，共同投资设立子公司，利用双方优势，按照起点高、技术强、规模大的要求在那曲市及青藏高原地区推广开发地源热泵技术。双方拟共同出资成立盛世节能（那曲）零碳产业有限公司，公司注册资本为五千万元，其中盛世节能认缴出资 3300 万元，占注册资本 66%；西藏零碳产业发展有限责任公司认缴出资 1700 万元，占注册资本的 34%。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-026）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日