

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：张鹏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黑龙江省中能控制工程股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年8月10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《黑龙江省中能控制工程股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号：2023-021。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023年8月10日