

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明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

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：西安市锦业路绿地领海大厦B座2004室会议室
3. 会议召开方式：现场会议+远程会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：许超
6. 会议列席人员：全体监事、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事高鸿飞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞无法保证公司半年报内容的准确性和完整性，不承担个别及连带责任，原因如下：①董事高洪飞仅收到半年度报告文件，对报告所载资料是否有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，没有足够的底层文件做判断；②公司收入减少，连年亏损，已存在重大风险，持续经营能力存在重大挑战，在这种反常情下，公司领导层经营能力已出现问题。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞无法保证公司半年报内容的准确性和完整性，不承担个别及连带责任，原因如下：①董事高洪飞仅收到半年度报告文件，对报告所载资料是否有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，没有足够的底层文件做判断；②公司收入减少，连年亏损，已存在重大风险，持续经营能力存在重大挑战，在这种反常情下，公司领导层经营能力已出现问题。

3. 回避表决情况：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日