

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：沈阳市苏家屯区丁香街332号公司会议室
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8月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长王魁林主持。
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意8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

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《关于公司累计未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司累计未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 8 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

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) 审议通过《任命曹慧卉为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

为保证公司各项工作正常规范开展，经董事会决定，聘任曹慧卉担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号:2023-020）。

2.议案表决结果：同意 8 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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日上午 9:30 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议关于《关于公司累计未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公》的议案。

2.议案表决结果：同意 8 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

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

(以下无正文)

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日