

证券代码：831486

证券简称：ST 索尔科

主办券商：国金证券

江苏索尔新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 26 日
2. 会议召开地点：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 15 日以微信通信方式发出
5. 会议主持人：董事长季伟源先生
6. 会议列席人员：公司董监高
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司 2023 年半年度报的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2022-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》（公告编号：2022-053）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-051）。

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，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

《江苏索尔新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日