

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长沈相斌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事、副总经理高继东因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此对该议案发表反对意见。公司董事、副总经理于洋因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此不对该议案发表意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易程序，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《关于公司未弥补亏损超过股本总额的公告》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事、副总经理高继东因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此对该议案发表反对意见。公司董事、副总经理于洋因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此不对该议案发表意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易程序，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2023 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事、副总经理高继东因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此对该议案发表反对意见。 公司董事、副总经理于洋因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此不对该议案发表意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易程序，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。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事沈相斌及一致行动人于洋、高继东、赵德波需回避表决；又因履行回避表决后，无关联董事不足3 人，因此，此议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日