

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：东北证券

山东省环能设计院股份有限公司 第三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31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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张福泉
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司制定了异议股东权益保护措施，具体内容

详见公司于2023年3月16日披露的《山东省环能设计院股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-003）。根据公司2022年下半年至今经营状况及审议终止挂牌事项的股东大会召开情况等，公司拟修订公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。修订的主要内容：明确回购对象及回购数量；明确回购价格。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订后）》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述议案。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东省环能设计院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2023年9月1日