

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月14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9月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾有三董事长
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》、《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。
董事余耀聪因个人原因缺席，委托董事顾有三代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2023-042)。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日