

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9月25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12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》和《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《补选熊子健先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

股东广东欧科空调制冷有限公司提名熊子健先生为公司第三届董事会董事候选人。熊子健先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据仪征市地名委员会办公室文件仪地办[2019]8号文件关于《大仪镇部分道路命名和变更的批复》，公司所处的道路及门牌被重新规划设置为“朝阳路 5 号”，提议将原地址“仪征市大仪镇工业集中区扬安路 98 号”变更为“仪征市大仪镇工业集中区朝阳路 5 号”，实际地址还在原址，没有发生变化。

本次地址变更后，公司住所将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会通知。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

《广东欧科空调制冷有限公司关于董事的提名函及董事候选人承诺书》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日