

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：5 号楼 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长范世宏先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《出售江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年10月31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）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘虎山、施恩朝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟为江苏满堂红建筑装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年10月31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）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘虎山、施恩朝回避表决。

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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年10月31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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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。

（五）审议《出售江苏协和装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 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）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事范世宏、刘虎山、杨光、许在清回避表决。

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。

（六）审议《公司拟为江苏协和装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 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）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：

2023-030)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事范世宏、刘虎山、杨光、许在清回避表决。

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。

（七）审议《控股股东拟为关联方申请银行贷款向公司提供反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年10月31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）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事范世宏、刘虎山、杨光、许在清回避表决。

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。

（八）审议《公司非经营性资金占用还款计划》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年10月31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）披露的《公司非经营性资金占用及还款计划的公告》（公告编号：2023-031）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事范世宏、刘虎山、杨光、许在清、施恩朝回避表决。

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

《江苏和天下节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日