

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 12 月 6 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 11 月 25 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：监事、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《提名范世宏为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名范世宏担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事范世宏回避表决。

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《提名刘虎山为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名刘虎山担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘虎山回避表决。

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《提名杨光为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名杨光担任公司第三届董事会董

事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨光回避表决。

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《提名吴文香为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴文香担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《提名吴刚为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴刚担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 7 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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。

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十二次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日