

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日
- 会议主持人：吴理侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国创节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所

务所的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）》

1.议案内容：

为优化全资子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）资产结构，公司决定以应收国创保温债权向其增资人民币 2000 万元，即国创保温新增注册资本人民币 2000 万元。本次增资完成后，国创保温的注册资本将由人民币 2200 万元增加至人民币 4200 万元。详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-003）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于子公司向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为满足正常生产经营需要，全资子公司山东国创保温工程有限公司拟向潍坊银行股份有限公司北宫支行申请贷款不超过 1000 万元。实际借款金额以公司与银行签订的借款合同金额为准。

公司上述银行借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。上述借款由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案涉及关联事项，董事吴理侃、滕丽红回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国创节能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日