

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月6日
- 会议召开地点：5号楼2楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长范世宏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《公司对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年2月6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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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三届董事会第二次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日