

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

## 伟大集团节能房股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：会议办公室
- 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2月1日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑驰京先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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》（以下简称“公司法”）和《伟大集团节能房股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉

的议案》

1.议案内容：

根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 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<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 7 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<提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

本次董事会所审议的终止挂牌事项需股东大会审议批准，董事会提请 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日