

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月22日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长康灵江先生
- 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

董事陈开石、袁斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：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。

（二）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：

公司将于2024年4月12日在公司召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年4月10日，公司会议登记日为2024年4月11日。具体内容详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-004）。

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2024年3月27日