

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5月17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5月10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。
董事施服斌、彭玲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《关于修改公司相关管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司股东大会议事规则》（2024-021）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会议事规则》（2024-022）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司关联交易管理制度》（2024-024）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》（2024-025）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外投资管理制度》（2024-026）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024-027）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司利润分配管理制度》（2024-028）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司承诺管理制度》（2024-029）。

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：

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 29 日，公司会议登记日为 2024 年 5 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-019）。

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：

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十二次会议决议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日