

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以直接送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长雷强华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4，出席和授权出席董事4。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟向公司控股股东景德镇市国资运

营投资控股集团有限责任公司控制之企业及公司参股之企业销售商品或提供劳务，预计与关联公司增加日常性交易的发生额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况：

关联董事方志华就职公司控股股东控制之企业，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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 2 日。2024 年 7 月 26 日，公司董事会收到股东雷强华、胡高亮书面提交的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时议案《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2024-017。

2.议案表决结果：同意 4；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况：

无。

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

（一）景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

（二）关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日