

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2024年8月17日发出。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日