

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦B座2001室
- 会议召开方式：现场会议+远程会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：许超
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“从半年报数据看，公司资产负债率较高，且资产主要为应收账款，公司现金流一直为负，公司持续经营能力存在风险。且对半年报所述数据是否完整、真实无法判断，无法对半年报披露内容承担个别及连带责任”。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“从半年报数据看，公司资产负债率较高，且资产主要为应收账款，公司现金流一直为负，公司持续经营能力存在风险。且对半年报所述数据是否完整、真实无法判断，无法对半年报披露内容承担个别及连带责任”。

3.回避表决情况：

无

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2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，对上述

部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日