

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：江苏宝得换热设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面、网络通讯方式发出
- 会议主持人：董事长奚龙先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 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法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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。

董事奚龙、奚君臣、徐斐、高峰因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2024 年第二次临时股东会部分议案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-046）；《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-049）；《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-050）；《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2024-052）；《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-053）。

鉴于当前修改《公司章程》及公司相关制度的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经过审慎研究，公司董事会决定取消《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，不再提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

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：

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会审议。

三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日