

证券代码：831962

证券简称：ST 尚慧能

主办券商：财通证券

## 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
- 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8月16日以电话、专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长邴湘玲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

### （一）审议通过《关于前期会计差错进行更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将对 2023 年相关财务报表进行会计差错更正,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-036)和《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》(公告编号:2024-037)等相关公告。

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事项，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。

### （二）审议通过《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-040)。

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事项，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。

二、备查文件目录

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日