

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 15 日以电话、专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长邝湘玲
- 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。

二、议案内容

（一）审议通过《关于提名秦雯女生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事吴锦娟女士辞职，公司董事会提名秦雯为公司新任董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会任期一致。秦雯未被列为失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 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《董事任命公告》（公告编号：2024-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议决定于 2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日