

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长康灵江先生
- 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司计划注销控股子公司萍乡市东都节能有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号为：2025-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于控股子公司减少注册资本金的议案》

1.议案内容：

为进一步优化子公司资本结构，提高资金使用效率，公司计划减少控股子公司钟祥市东都节能有限公司的注册资本金。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于控股子公司减少注册资本金的公告》(公告编号为：2025-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司相关治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司股东会制度》（2025-019）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会制度》（2025-020）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会制度》

(2025-021)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司总经理工作细则》(2025-022)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会秘书工作细则》(2025-023)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司关联交易管理制度》(2025-024)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外担保管理制度》(2025-025)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外投资管理制度》(2025-026)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》(2025-027)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董监高薪酬管理制度》(2025-028)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司信息披露管理制度》(2025-029)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司重大信息内部报告制度》(2025-030)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司控股子公司管理制度》(2025-031)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》(2025-032)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025-033)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司募集资金管理制度》(2025-034)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司利润分配管理制度》(2025-035)、《马鞍山永强节能技术股份有限公司承诺管理制度》(2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日在公司召开公司 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 8 日，公司会议登记日为 2025 年 9 月 9 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号为：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日