

证券代码：872197

证券简称：ST 诺宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长魏永强
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原会计师事务所根据各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作。根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财

务报告的审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于接受豁免债务的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况，优化公司的资产负债结构，2025 年 12 月 22 日公司与股东魏永强先生签署《债务豁免协议》，魏永强先生决定豁免公司的债务人民币 9,000,000 元。

2.回避表决情况：

因属于公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，可以免于按照关联交易披露，关联方魏永强无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于选举魏永强任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举魏永强先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。魏永强先生未列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于续聘魏永强任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任魏永强先生继续担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。魏永强先生未列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于续聘李响任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任李响女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李响女士未列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事会秘书的

资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日