

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

第五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：2026年3月9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：2026年3月3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4人。

董事袁斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事袁斌因个人原因离职，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名冯碗仙女士为公司第五届董事会的成员，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

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4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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年3月25日在公司召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年3月23日，会议登记日为2026年3月24日。具体内容详见公司于2026年3月9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2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号为：2026-004)。

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4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五届董事会第二次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2026年3月9日