

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

## 上海环能新科节能科技股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪臣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司股东为公司向银行借款提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

公司股东拟为公司向银行贷款提供担保，议案具体内容详见同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

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：

关联董事李洪臣回避表决。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体通知详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日