

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 8 月 15 日公告《尚宝罗：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-009）

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 18 日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为 2018 年（宝应）字第 00190 号《保证合同》，担保金额为 200 万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018 年 7 月借款 200 万，2019 年 4 月和 5 月各偿还 100 万。

2018 年 9 月 12 日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为 2018 年（宝应）字第 00249 号《保证合同》，担保金额为 300 万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018 年 9 月借款 300 万。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

3 名关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，非关联董事人数不足 3 人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日