

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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27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8月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合《公司法》及有关法律、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《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体通知详见公司于 2019 年 8 月 28 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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六次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日