

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月26日以邮件方式发出
- 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、召开符合《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《控股股东及实际控制人李洪臣为公司提供资金支持的议案》

1.议案内容：

控股股东及实际控制人李洪臣为公司提供资金支持的议案具体内容详见公司已于2020年3月3日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-001）。

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。

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七次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日