

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5月12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：2020年4月30日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.会议列席人员：公司全体董事及监事
- 7.召开情况合法、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《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

修改更新公司相关管理制度，包括《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司股东大会议事规则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会议事规则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司总经理工作细则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关联交易管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司对外担保管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司对外投资管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 6 月 1 日召开 2020 年度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《第二届董事会第七次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日