

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月9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6月1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《关于增加公司注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

公司2019年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由15,980,000股变更为20,774,000股。公司的注册资本由人民币1598万元增加为2077.4万元。

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〈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。

(三) 审议通过《公司董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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《第二届董事会第八次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日