

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月15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9月5日以邮件和书面的方式发出
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《补充审议关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年9月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《关

联交易公告》，公告编号 2020-041

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，本议案的无关联董事不足 3 人，因此直接提交 2020 年第四次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。（关联交易不存在需经有关部门批准的情况）

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日