

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

## 国电康能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈漫虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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《关于筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌相关工作》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展规划及全国中小企业股份转让系统精选层相关政策，公司拟筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作。详见公司2020年11月16日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》（公告编号：2020-068）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日