

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年6月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年第一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：

本议案不存在回避表决情况。

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三届董事会第十五次会议文件。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021年6月17日