

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月26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：2021年7月16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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有

关规定进行换届选举。现公司提名董洪广先生、董文先生、董娟女士、夏良吉先生、张书华先生担任第三届董事会董事，任期三年。自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

经资格审核，上述全体董事候选人连任，均不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在失信联合惩戒对象的情形，所有候选人任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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，无须回避表决。

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

《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日