

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2021-021

## 江苏晶雪节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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年9月25日以电子邮件及电话方式发出，会议于2021年9月30日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司及全资子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及全资子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案》

本次公司增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案关联董事范文、徐郡饶、贾书鹏回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

### **3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 10 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日