

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年5月18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：2022年5月13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《关于公司收购股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 0 元收购方波、董文、董洪喜持有的尚宝罗（江苏）机电设备有限公司的股权，该公司注册资本 1098 万元，尚未实缴。本次交易完成后，公司将持有尚宝罗（江苏）机电设备有限公司 100%的股权。

2.回避表决情况

回避表决情况：3 名关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2022 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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日