

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁洁红董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。

（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《关于公司追认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司恩平市合璟节能环保科技股份有限公司为公司控股股东、实际控制人

谢永文控制的关联公司恩平市金铭机械制造有限公司提供抵押担保续保发生时公司未及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

具体内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -7,997,142.77 元，未弥补亏损金额 -7,997,142.77 元，公司实收股本为 6010000.00 未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日