

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月19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8月13日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长康灵江先生
6. 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。
董事陈开石、袁斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

审议通过股东向公司提供借款金额不超过人民币 15,000 万元（含），借款期限不超过 12 个月的有息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号为：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

其中，关联董事施服斌回避表决。

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）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议通过 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2022 年半年度募集资金存放

和使用情况的专项报告》（公告编号为：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

不存在

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日