

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月17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11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于静
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为全资子公司济源中移能节能环保科技股份有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行申请的不超过650万元（含本数）银行贷款提供担

保，担保期限 3 年，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。具体内容以实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与上会会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，公司决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日