

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司数码会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月24日以电子邮件方式

发出

5. 会议主持人：李占国
6. 会议列席人员：马春海、王玉勃、孟卓源、王非、李福泉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事李占国因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事高全宏因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事刘国新因个人原因以通讯方式参会并表决。

董事胡荣因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事任天虹因工作原因以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

2.回避表决情况

公司董事李占国、高全宏、刘国新系该项议案的关联董事，对本议案回避表决。根据公司章程规定，因出席董事会的无关联董事不足三人，董事会仅对议案内容作出审议，不进行表决，直接提请公司股东大会审议表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议及第三届董事会第十五次会议提交的尚需股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日