

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

武汉国力通能源环保股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：余国贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见2024年2月22日公司披露于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>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 22 日公司披露于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>) 的《武汉国力通能源环保股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：（2024-003））。

2.回避表决情况

关联董事余国贤、吴宏观、余照年回避表决。

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、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日