

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：开源证券

山东国创节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12日
5. 会议主持人：吴理侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告议案》

1. 议案内容：

公司根据2022年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-050）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东国创节能科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日